



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 159

UCHWAŁA NR XXI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 223, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 r. w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 442 654,77 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 2 598 401,78 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 648 077,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3 374 437,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem	-	20 616 954,17 zł, w tym:
1) dochody bieżące	-	20 550 404,40 zł;
2) dochody majątkowe	-	66 549,77 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem	-	20 549 921,18 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	-	19 683 771,54 zł;
2) wydatki majątkowe	-	866 149,64 zł.

§ 3. W uchwale nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6. otrzymuje brzmienie: Nadwyżka budżetowa w wysokości – 67 032,99 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

2) § 7. otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 585 967,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 653 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 74/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Iwanowski

Załącznik nr 1 uchwała nr XXI/149/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 134,00	0,00	2 619,00	6 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 134,00	0,00	2 619,00	6 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 134,00	0,00	2 619,00	6 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 457,00	-119 000,00	1 992,00	29 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 457,00	-119 000,00	1 992,00	29 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 457,00	0,00	22,00	13 479,00

	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	-119 000,00	0,00	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
750		Administracja publiczna	33 922,00	0,00	50 773,00	84 695,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 912,00	0,00	50 773,00	84 685,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	2 050,00	2 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 114,00	0,00	3 500,00	6 614,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 337,00	0,00	45 223,00	58 560,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 498,00	0,00	60 011,00	3 083 509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 314,00	0,00	385,00	457 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,00	0,00	385,00	487,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 118 429,00	0,00	51 686,00	1 170 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	22 703,00	28 703,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	0,00	610,00	970,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 069,00	0,00	3 373,00	4 442,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 004,00	0,00	7 940,00	150 944,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	0,00	7 940,00	52 940,00
758		Różne rozliczenia	8 645 963,84	-2 019,78	297 962,00	8 941 906,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 638 010,00	0,00	59 962,00	4 697 972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 010,00	0,00	59 962,00	4 697 972,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 554,84	-2 019,78	238 000,00	349 535,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 930,84	-2 019,78	0,00	105 911,06
852		Pomoc społeczna	1 074 856,00	0,00	6 000,00	1 080 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 739,88	-1 078,00	6 748,00	390 409,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	355 000,00	0,00	2 286,00	357 286,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 277,00	2 277,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	4 462,00	4 462,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 462,00	4 462,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 078,00	-1 078,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 078,00	-1 078,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:			13 573 499,72	-122 097,78	426 105,00	13 877 506,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
		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	-750 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
		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	-750 000,00	0,00	0,00
	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	-750 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	611 000,00	-611 000,00	0,00	0,00
		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	-611 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	611 000,00	-611 000,00	0,00	0,00
		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	-611 000,00	0,00	0,00
	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	-611 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	-30 000,00	0,00	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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	-30 000,00	0,00	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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	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	-30 000,00	0,00	0,00
720		informatyka	0,00	0,00	16 549,77	16 549,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 549,77	16 549,77
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 549,77	16 549,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 549,77	16 549,77
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 549,77	16 549,77
750		Administracja publiczna	485 304,00	-485 304,00	0,00	0,00
		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	-485 304,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 304,00	-485 304,00	0,00	0,00
		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	-485 304,00	0,00	0,00
	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	-485 304,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		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	-600 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
		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	-550 000,00	0,00	0,00
	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	-550 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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	-50 000,00	0,00	0,00

	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	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 526 304,00	-2 476 304,00	16 549,77	66 549,77
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	-2 476 304,00	16 549,77	16 549,77

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 669 897,46	0,00	0,00	6 669 897,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				22 772 701,18	-2 598 401,78	442 654,77	20 616 954,17
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	-2 476 304,00	16 549,77	16 549,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 uchwała nr XXI/149/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	przed zmianą	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00			
					1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					19 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne				Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	przed zmianą	1 066 105,56	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 505,56	1 055 505,56	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 105,56	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 505,56	75 505,56	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 055 505,56	0,00	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	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 505,56	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 505,56	75 505,56	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	111 015,11	111 015,11	103 015,11	63 630,00	39 385,11	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 367,00	10 367,00	10 367,00	8 820,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 263,11	121 263,11	113 263,11	72 331,00	40 932,11	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 259 033,00	6 259 033,00	6 007 023,00	4 742 810,00	1 264 213,00	0,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 263 033,00	6 263 033,00	6 011 023,00	4 742 810,00	1 268 213,00	0,00	252 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 574 731,00	2 574 731,00	2 444 331,00	2 132 400,00	311 931,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 578 731,00	2 578 731,00	2 448 331,00	2 132 400,00	315 931,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków wydajnych i książek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 145 333,78	1 125 333,78	1 008 073,78	77 726,00	930 347,78	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	770 000,00	601 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-601 246,00	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 000,00	-601 000,00	-601 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	115 615,00	68 615,00	68 615,00	2 115,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 657 702,78	1 193 702,78	1 076 442,78	79 595,00	996 847,78	117 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	214 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	485 914,00	434 914,00	434 914,00	77 726,00	357 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 246,00	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 115,00	64 115,00	64 115,00	2 115,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	508 783,00	498 783,00	498 783,00	79 595,00														

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/149/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 9 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	585 967,01
		w tym :	
1	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	585 967,01
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
II.		Rozchody - ogółem	653 000,00
		w tym :	
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/149/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 9 grudnia 2016 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	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	75 505,56	75 505,56	-	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	Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie	220 000,00	44 590,00	44 590,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	70 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
5	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem	110 686,00	110 686,00	110 686,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Biczki, Kubrzany, Konopki Chude	700 000,00	80 000,00	80 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem

7	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
8	900	90001	6050	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem)	700 000,00	49 000,00	49 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
9	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Jedwabnem – dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
10	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
11	750	75023	6060	Zakup serwera Backup	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
12	900	90017	6060	Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
13	700	70005	6060	Dopłata do wartości nieruchomości w związku z zamianą nieruchomości.	9,00	9,00	9,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
14	852	85211	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i sprzętem do archiwizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	Ośrodek Pomocy społecznej w Jedwabnem
Ogółem:					4 884 559,64	598 149,64	598 149,64	-	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/149/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 9 grudnia 2016 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	60014	6300	Powiat Łomżyński			18 000,00	Dotacja na podział nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1923B Kotowo-Plac-Kotowo Stare-Choszczewa
2.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	320 785,00			Dotacja na działalność statutową
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	158 288,00			Dotacja na działalność statutową
4.	600	60003	2710	Powiat Łomżyński			1 599,00	Dotacja na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”
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			15 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓLEM					479 073,00	117 260,00	34 599,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/149/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 9 grudnia 2016 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	17 251,60	17 251,60
2.	801	80110	Gimnazja	136 000,00	136 000,00
			Ogółem:	153 251,60	153 251,60

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/149/16

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 9 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku nr 1.

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w następujących działach:

010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę - 2 619,00 zł, tj. o planowane do zrealizowania wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W zakresie wydatków majątkowych, w związku z brakiem możliwości pozyskania środków w roku bieżącym, zmniejszono o kwotę - 750 000,00 zł planowane dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

600 – Transport i łączność – planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - 611 000,00 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – w zakresie dochodów bieżących zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę -1 992,00 zł, tj. o wykonane ponad plan wpływy z tytułu wieczystego użytkowania, wpływy odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów. Zmniejszono natomiast o kwotę – 119 000,00 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy. W związku z ogłoszoną upadłością i toczącymi się sprawami sądowymi firmy „Czyścioch” przewiduje się, że zaplanowane zgodnie z umową dzierżawy składowiska odpadów dochody w wysokości - 119 000,00 zł nie zostaną zrealizowane. O kwotę - 30 000,00 zł zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

720 – Informatyka – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę - 16 549,77 zł, w związku z otrzymaną ostatnią transzą dotacji na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

750 – Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 50 773,00 zł, tj. o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku, wpłacone odsetki od wyroku sądowego oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę – 60 011,00 zł, tj. o zrealizowane przez urzędy skarbowe dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych a także wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz koszty opomnień i odsetki od zaległości podatkowych.

758 – Różne rozliczenia - na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr STS.4750.342.2016.5g z dnia 15 lipca 2016 r. zwiększono o kwotę - 4 000,00 zł. plan subwencji oświatowej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych. Ponadto zwiększono plan subwencji o kwotę – 55 962,00 zł. tj. kwotę z rezerwy subwencji, wnioskowaną przez Gminę Jedwabne z tytułu wypłaconych odpraw. W związku z wpłaconą przez bank gwarancją związaną z niedotrzymaniem warunków umowy dzierżawy składowiska odpadów przez firmę „Czyścioch”, o kwotę - 100 000,00 zł zwiększono dochody w paragrafie 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.86.2016.MS z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmniejszono o kwotę – 2 019,78 zł plan dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Zwiększono także plan dochodów budżetowych o kwotę – 138 000,00 zł., tj. o wartość podatku VAT należnego od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnem, w związku z wystawioną fakturą VAT dot. aportu do spółki sieci wodociągowej.

852 – Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę – 6 000,00 zł. dochody planowane do uzyskania od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie dochodów bieżących dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90019 § 0690 – 1 078,00 zł. Zwiększono natomiast plan dochodów budżetowych o kwotę – 6 748,00 zł., na którą składają się odsetki oraz koszty upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z różnych dochodów. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę - 600 000,00 zł. planowane dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – w związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych w roku bieżącym, zmniejszono plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych o łączną kwotę – 1 000 000,00 zł. Zwiększono jedynie środki własne na wydatki inwestycyjne o kwotę – 20 000,00 zł. Szczegółowe informacje zawarte są w objaśnieniach zmian planu wydatków inwestycyjnych. W zakresie wydatków bieżących zabezpieczono środki na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego od przekazanej aportem sieci wodociągowej – 138 000,00 zł. (Po stronie dochodów przewidziano wpływy w kwocie - 138 000,00 zł należne od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jedwabnem, w związku z wystawioną fakturą VAT).

600 – Transport i łączność – zwiększono o kwotę - 1 599,00 zł plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu na opracowanie dokumentu pn.: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”. Zmniejszono o kwotę – 50 000,00 zł. kwotę planowanej dotacji na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 668 (ulica Przytułska w Jedwabnem wraz z budową kanału deszczowego). W dziale tym dokonano również niezbędnych zmian w planie wydatków inwestycyjnych. Zmiany te szczegółowo omówiono w objaśnieniach zmian planu wydatków inwestycyjnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono o kwotę – 40 000,00 zł plan wydatków przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych, dot. modernizacji świetlicy wiejskiej w Mocarzach, z uwagi na fakt, że nabór wniosków nie został ogłoszony. Na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki własne w wysokości – 10 000,00 zł.

710 – Działalność usługowa - zmniejszono o kwotę – 100 000,00 zł planowane wydatki przeznaczone na wykup gruntów pod budowę cmentarza komunalnego. W planie zabezpieczono jedynie środki własne w wysokości – 10 000,00 zł. na wykonanie niezbędnej dokumentacji.

750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków przewidzianych na sfinansowanie składek PFRON – 2 220,00 zł, zakup węgla i niezbędnych materiałów na potrzeby Urzędu – 10 000,00 zł. wykonanie najpilniejszych prac remontowych na dachu budynku Urzędu -2 000,00 zł., zakup usług, w tym m. in. wdrożenie systemu centralizacji rozliczeń podatku VAT dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych – 30 000,00 zł., O kwotę 10 000,00 zł. zwiększono plan wydatków w rozdz. 75095 z przeznaczeniem na opłatę prowizji za obsługę targowicy oraz aktualizację i serwis programów komputerowych służących ewidencji podatków i opłat. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem”, pozostawiając wyłącznie plan na wydatki, które już zostały poniesione, tj. kwotę – 110 686,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano niezbędnych przeniesień i zwiększeń w powyższym dziale w łącznej kwocie – 10 248,00 zł, min. zwiększono plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych oraz dokonanie opisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika OSP Jedwabne.

801 – Oświata i wychowanie – o kwotę – 4 000,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, tj. zgodnie z przeznaczeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

852 – Pomoc społeczna – dokonano przeniesienia planu wydatków w celu sfinansowania niezbędnego wydatku inwestycyjnego, tj. zakupu serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem do archiwizacji” o wartości – 16 000,00 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z puli środków otrzymanych na zadania zlecone.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup drukarki oraz na realizację płatności wynikających z umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. O kwotę – 4 500,00 zł zwiększono plan wydatków na utrzymanie psów w schronisku. W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano niezbędnych zmian w planie, polegających na zmniejszeniu planu wydatków na zadania planowane do realizacji z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości – 601 000,00 zł. Z uwagi na nieogłoszony w roku bieżącym nabór wniosków, przewiduje się, że realizacja zadań przesunie się na kolejny rok budżetowy. Zabezpieczono jedynie wkład własny w wysokości – 10 000,00 zł na wykonanie oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji, tak by po ogłoszeniu naboru wniosków móc aplikować o środki unijne. Zwiększono o kwotę 35 000,00 zł. środki na zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem zwiększono o kwotę – 35 000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla M-GOK w Jedwabnem.

Zakres zmian w planie przychodów i rozchodów przedstawionych w załączniku nr 3

W załączniku nr 3 do uchwały dokonano zmian w planie przychodów na 2016 r. polegających na zmniejszeniu o kwotę – 570 612,99 zł. planu przychodów, w tym: plan przychodów z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczeń wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę – 382 387,01 zł. do łącznej wysokości – 585 967,01 zł, natomiast nie planuje się przychodów z tytułu kredytu, planowanego pierwotnie w wysokości – 953 000,00 zł.

Zakres zmian w załączniku nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok”

Dokonano analizy planowanych na 2016 rok wydatków inwestycyjnych. W założeniach do budżetu przyjęto, że większość inwestycji będzie realizowana z udziałem środków unijnych. Przygotowując zmiany w planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono wyniki rozstrzygniętych naborów, na które Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie oraz rzeczywiste możliwości przystąpienia do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w roku bieżącym.

W poz. 1 w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja i wykonanie” zabezpieczono wyłącznie środki własne w wysokości – 75 505,56 (w tym fundusz sołecki wsi Kaimy i Kotowo Stare – 15 505,56 zł).

W poz. 3 w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie” dokonano zmiany źródeł finansowania, zabezpieczając wyłącznie środki własne w wysokości - 44 590,00 zł.

W poz. 4 w związku z nieogłoszonym naborem wniosków zmniejszono o kwotę - 60 000,00 zł wartość zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Zabezpieczono wyłącznie środki własne w wysokości – 10 000,00 zł.

W poz. 5 w związku z decyzją Rady Miejskiej o zaniechaniu realizacji inwestycji zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem”, pozostawiając wyłącznie plan na wydatki, które już zostały poniesione, tj. kwotę – 110 686,00 zł.

W poz. 6 zabezpieczono wyłącznie środki własne na wykonanie dokumentacji we wsi Kubrzany, Konopki Chude oraz częściową przebudowę drogi gminnej w miejscowości Biczki, tj. kwotę 80 000,00 zł.

W poz. 7 w związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach” zaplanowano środki własne w wysokości – 10 000,00 zł.

Nie przewiduje się realizacji w 2016 roku zadania pn.: „Modernizacja stacji wodociągowej w Jedwabnem”.

Zakłada się, że realizacja zadania opisanego w poz. 8 pn.: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej” z dofinansowaniem ze środków UE, z uwagi na fakt, że nabór wniosków nie został jeszcze ogłoszony, nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Z uwagi na powyższe w 2016 roku zabezpieczono jedynie środki własne na wykonanie dokumentacji.

W poz. 9 zmniejszono o kwotę -100 000,00 zł wartość zadania pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w Jedwabnem”, zabezpieczając wyłącznie środki własne w wysokości – 10 000,00 zł. na niezbędne wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji.

W poz. 12 zwiększono o kwotę - 35 000,00 zł wartość zadania pn.: „Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej”. Z rozstrzygniętych przetargów wynika, że zabezpieczona kwota 120 000,00 zł nie jest wystarczająca na dokonanie wszystkich wymienionych w zadaniu wydatków.

W poz. 14 na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono wydatek inwestycyjny pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem do archiwizacji” o wartości – 16 000,00 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z puli środków otrzymanych na zadania zlecone.

Zakres zmian w załączniku nr 5 „Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok”

W wykazie planowanych dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadzono dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości – 1 599,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn.: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego”. Zmniejszono o kwotę – 50 000,00 zł plan dotacji celowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, przeznaczonej na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 668 (ulica Przytułska w Jedwabnem wraz z budową kanału deszczowego). Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora M-GOK w Jedwabnem, zwiększono o kwotę -35 000,00 zł. plan dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

Zakres zmian w załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok”

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jedwabnem zwiększono o kwotę – 16 751,60 zł planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.