

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jedwabne na 2022 r.

Na podstawie art. 233, art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Jedwabne na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Jedwabnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 84/2021
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 10 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr/...../....
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości – **22 240 101,07 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 21 228 119,37 zł,
- majątkowe w wysokości - 1 011 981,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości – **30 835 552,07 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 21 385 133,29 zł,
- majątkowe w wysokości - 9 453 418,78 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 50 000,00 zł,
- celową w wysokości - 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

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

§ 6

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 595 451,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 350 000,00 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 328 451,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych bezpośrednio związanych ze szczególnymi – 6 360 000,00 zł

§ 7

Łączą kwotę przychodów budżetu w wysokości – **9 038 451,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – **440 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

| | |
|---|-----------------------------|
| sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | – w kwocie 1 000 000,00 zł, |
| sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | – w kwocie 1 910 000,00 zł, |
| splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | – w kwocie 440 000,00 zł, |

§ 9

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 100 000,00 zł.

§ 10

1. Ustala się dochody w kwocie **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **20 000,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie - **5 000,00 zł** i wydatki w kwocie – **5 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie – **890 000,00 zł** i wydatki w kwocie **1 149 418,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

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

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 70 100,00 zł, wydatki – 70 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do :

- 1) Zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę,
- 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr, Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia ... r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 600,00 |
| | | | 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 | 9 600,00 |
| | | | 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 | 9 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 113,37 |
| | | | 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 | 113,37 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 113,37 |
| | | | 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 | 113,37 |
| | | 2007 | Dotacja celowa 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 205 | 113,37 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 015,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 15,00 |
| | | | 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 | 15,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 313 838,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 957 919,00 |
| | | | 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 | 950 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 874,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 545,00 |
| | | 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 | 1 248 000,00 |
| | | | 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 | 339 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 521 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 108 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 199 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 903 419,00 |
| | | | 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 | 1 892 961,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 458,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 178 151,00 |
| | | | 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 | 4 532 730,00 |
| | | | 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 | 4 532 730,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 166 911,00 |
| | | | 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 | 5 166 911,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 378 510,00 |
| | | | 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 | 378 510,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 153 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 625 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 310 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 200,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 905 000,00 |
| | | | 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 komunalnymi | 890 000,00 |
| | | | 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 | 890 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 302 917,37 |
| | | | 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 | 113,37 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 753 536,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 753 536,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 753 536,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 258 445,00 |
| | | | 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 | 258 445,00 |
| | | | 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 | 258 445,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 011 981,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 100,00 |
| | | | 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 | 61 100,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 102,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 102,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 863 000,00 |
| | | | 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 | 2 179 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 179 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 652 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 652 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 925 202,00 |
| | | | 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: | | | 22 240 101,07 |
| | | 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 | 113,37 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia ... r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---------------------|-----------|--|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane | z tego: | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 800 | | | Transport i łączność | 2 010 350,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 250,00 | 1 987 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 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 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 929 850,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 750,00 | 1 906 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 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 | 1 906 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 750,00 | 1 906 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Poroz. z JST razem: | | | 2 010 350,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 250,00 | 1 987 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------|--|--|--|---|
| | | | | Wydadki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | dotacja 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 | Wydadki majątkowe | 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 | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 010 | | Roľnictwo i łowiectwo | 3 578 816,00 | 238 816,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 228 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 01030 | Łąby roľnicze | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz łób roľniczych w wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 128 316,00 | 228 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2830 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych | 228 316,00 | 228 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|---|--|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---|---|----|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | 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, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy województwa | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 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 | 48 508,00 | 48 508,00 | 48 508,00 | 48 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 | 7 853,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | 7 853,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 139,00 | 1 139,00 | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Naczelnia organy sądownictwa | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 855 | | | Różne | 4 883 000,00 | 238 387,00 | 183 281,00 | 183 281,00 | 55 098,00 | 0,00 | 4 624 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 178 000,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 160 478,00 | 2 160 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 652 000,00 | 187 888,00 | 187 888,00 | 184 770,00 | 23 096,00 | 0,00 | 2 464 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85502 | | Świadczenia społeczne | 2 464 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 187,00 | 38 187,00 | 38 187,00 | 39 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 | 118 500,00 | 118 500,00 | 118 500,00 | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 246,00 | 3 246,00 | 3 246,00 | 0,00 | 3 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecenie razem: | | | 4 926 202,00 | 4 926 202,00 | 300 689,00 | 244 391,00 | 56 198,00 | 4 624 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 30 838 552,07 | 21 385 133,29 | 14 494 970,91 | 9 428 112,00 | 5 066 858,91 | 907 416,00 | 5 771 613,00 | 133,38 | 100 000,00 | 111 000,00 | 9 453 418,78 | 9 203 418,78 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia ... r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 340 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze, Grabnik | 900 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 440 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 440 000,00 |
| | | | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jedwabnem | 2 440 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 235 068,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 235 068,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 235 068,78 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M.Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem | 289 837,86 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzostowo | 1 805 009,60 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie | 250 946,13 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki Pietrasze | 537 625,19 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Chyliń | 301 650,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 471 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 471 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ulicy Cmentarnej w Jedwabnem | 465 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Zakup gruntów (regulacja stanów prawnych pod nieruchomościami) | 6 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 170 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne" | 170 000,00 |
| Razem | | | | 7 216 168,78 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../....

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na
2022 r.**

| L.p. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Cel | Wydatki ogółem | Dofinansowanie ze środków UE | Środki budżetu gminy/budżetu państwa |
|---------------|--|--|---|-------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego | Rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego | 133,38 | 113,37 | 20,01 |
| Razem: | | | | 133,38 | 113,37 | 20,01 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../....

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 r.

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------|----------|---|---------------------|
| I. | | Przychody – ogółem | 9 038 451,00 |
| | | w tym : | |
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 6 360 000,00 |
| 2 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 328 451,00 |
| 3 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 350 000,00 |
| II. | | Rozchody - ogółem | 440 000,00 |
| | | w tym : | |
| 1 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 440 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../....

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2021 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 | Województwo podlaskie | | | 80 500,00 | Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Jedwabne (ul.Mickiewicza)” |
| 2. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Łomżyński | | | 23 100,00 | Pomoc finansowa na zimowe i letnie utrzymanie dróg |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 1 906 750,00 | Pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. Pow. Nr 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63 km Gmina Jedwabne Gmina Wizna” |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 450 000,00 | | | Dotacja na działalność statutową |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne | 206 000,00 | | | Dotacja na działalność statutową |

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1. | 010 | 01043 | 2630 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem | | 228 316,00 | | Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie |
| OGÓŁEM | | | | | 656 000,00 | 228 316,00 | 2 010 350,00 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 r.**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | |
|-------------|--------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 70 100,00 | 70 100,00 |
| | | | Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | SP Nadbory | 100,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 70 100,00 | 70 100,00 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA 2022 ROK

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 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 61/2021 Burmistrza Jedwabnego z dnia 01 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2022 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 2022 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 2022 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 2022 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe. Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Konstrukcja budżetu na 2022 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2022 rok projekt budżetu Gminy Jedwabne zakłada:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości - **22 240 101,07 zł, w tym:**
 dochody bieżące - 21 228 119,37 zł;
 dochody majątkowe - 1 011 981,70 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe w wysokości - **30 835 552,07 zł, w tym:**
 wydatki bieżące - 21 385 133,29 zł;
 wydatki majątkowe - 9 453 418,78 zł.
3. Planowane przychody - 9 038 451,00 zł /zaciągnięte kredyty, wolne środki/
4. Planowane rozchody - 440 000,00 zł /spłata kredytów/

Omówienie planowanych dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetowe na 2022 rok oszacowano na kwotę – 22 240 101,07 zł. W zakresie dochodów majątkowych plan na 2022 r. wynosi – 1 011 981,70 zł, a jego źródłem są środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 753 536,70 zł oraz planowane wpływy ze sprzedaży majątku – 258 445,00 zł

Źródła planowanych na 2022 rok dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Źródła dochodów | Kwota | % w strukturze dochodów ogółem |
|--------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody z tytułu podatków i opłat | 3 289 919,00 | 14,79 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 52 600,00 | 0,24 |
| 3 | Dochody ze sprzedaży majątku | 258 445,00 | 1,16 |
| 4 | Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych | 1 903 419,00 | 8,56 |
| 5 | Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych | 4 925 202,00 | 22,15 |
| 6 | Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych | 773 000,00 | 3,48 |
| 7 | Dotacje z programów UE | 113,37 | 0,00 |
| 8 | Subwencja ogólna, w tym: | 10 078 151,00 | 45,32 |
| | część wyrównawcza | 5 166 911,00 | 23,23 |
| | część oświatowa | 4 532 730,00 | 20,38 |
| | część równoważąca | 378 510,00 | 1,71 |
| 9 | Pozostałe dochody | 959 251,70 | 4,33 |
| Razem | | 22 240 101,07 | 100,00 |

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości – 9 600,00 zł. Na etapie projektu budżetu nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 600 Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowane są dochody majątkowe w łącznej kwocie – 753 536,70 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg m.in. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie”, „Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny”, „Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki Pietrasze” oraz „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem”

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 303 445,00,00 zł .

Otrzymamy je z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 10 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych 35 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości 258 445,00 zł,

Dział 720 Informatyka

Planowane dochody w tym dziale wynoszą – 113,37. Są to środki na realizację projektu unijnego pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą – 96 115,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego) w kwocie – 61 100,00 zł;
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 15,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (zasądzone wyrokiem sądowym należności, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych) - 30 000,00 zł.

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

Planowana jest dotacja w wysokości 1 102,00 zł na aktualizację rejestru wyborców w 2022 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 – 4 313 838,00 zł.

Składają się na nie wpłaty z następujących tytułów:

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

Uzyskamy je z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

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 – 957 919,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 950 000,00 zł,
- podatek rolny - 874,00 zł,
- podatek leśny - 6 545,00 zł

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 – 1 248 000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 339 000,00 zł,
- podatek rolny - 521 000,00 zł,
- podatek leśny - 108 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 110 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 130 000,00 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn realizuje Urząd Skarbowy. Wpływy pochodzą z opłat notarialnych, umów cywilnoprawnych i zależą od ilości zdarzeń w danym roku. Plan wprowadzono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2021 roku.

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

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę - 199 500,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 24 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 70 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 80 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych) – 5 500,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródła pochodzenia dochodów są następujące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 892 961,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10 458,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Roczna kwota subwencji została określona w wysokości - 10 078 151,00 zł , w tym:

- oświatowa - 4 532 730,00 zł,
- ogólna - 5 166 911,00 zł,
- równoważąca – 378 510,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości – 153 000,00 zł. Źródłem pochodzenia omawianych dochodów są czynsze za wynajmowane lokale – 3 000,00 oraz dotacja celowa – 150 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody określono na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2022 rok, w łącznej wysokości – 625 200,00 zł.

W 2022 roku planowane jest otrzymanie dotacji na realizację następujących zadań:

| | |
|---|------------------|
| dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych | - 10 000,00 zł; |
| dotacja na wypłaty zasiłków okresowych | - 310 000,00 zł; |
| dotacja na wypłaty zasiłków stałych | - 100 000,00 zł; |
| dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | - 83 000,00 zł, |
| dotacja na dożywianie | -120 000,00 zł, |

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 2 200,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości – 38 000,00 zł, z tytułu należnych gminie wpływów od dłużników z funduszu alimentacyjnego. Ponadto przewiduje się otrzymanie dotacji w łącznej kwocie – 4 863 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------------|
| sfinansowanie świadczeń wychowawczych | - 2 179 000,00 zł; |
| sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - 2 652 000,00 zł; |
| dotacja na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych | - 32 000,00 zł; |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę – 905 000,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 890 000,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek - 10 000,00 zł

Omówienie planowanych wydatków budżetowych

Na rok 2022 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości – 30 835 552,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 21 385 133,29 zł,
- wydatki majątkowe - 9 453 418,78 zł.

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

Projekt planu wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych Gminie w 2022 roku, w poszczególnych działach, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 3 578 816,00 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie – 10 500,00 zł będą przeznaczone na sfinansowanie wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej z tytułu 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz w kwocie 228 316,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie. Planowana kwota

na inwestycje wodociągowe wynosi – 900 000,00 zł, natomiast na inwestycje sanitacyjna – 2 440 000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

W tym dziale zabezpieczono środki w łącznej wysokości – 5 568 844,09 zł. Środki na wydatki bieżące w kwocie – 341 525,31 zł będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Planowana kwota na inwestycje drogowe wynosi – 5 222 318,78 zł i są to wydatki inwestycyjne na zadania, które Gmina Jedwabne zamierza zrealizować przy współudziale Budżetu Państwa oraz na dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego oraz Powiatu Łomżyńskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę – 690 100,00 zł. Zabezpieczono środki bieżące na sfinansowanie zakupu materiałów, energii do gminnych budynków, wykonanie podziałów, rozgraniczeń oraz opłaty za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym a także ubezpieczenia budynków. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ulicy Cmentarnej w Jedwabnem”

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę - 35 000,00 zł. W ramach tej kwoty będziemy finansować:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, - 30 000,00 zł
- szkolenie pracowników - 2 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 3 000,00 zł

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 133,38 zł i są przeznaczone na realizację projektu unijnego pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan wydatków określono na kwotę – 3 031 500,00 zł.

Plan wydatków obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Urzędy wojewódzkie.

Łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę – 286 200,00 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody – 61 100,00 zł, własne środki – 225 100,00 zł.

Rady Gmin.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę - 136 800,00 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu określono na kwotę – 2 390 500,00 zł., która zostanie przeznaczona m.in. na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 919 500,00 zł,

zakup materiałów biurowych, oprogramowania, węgla, energii – 153 000,00 zł,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty, badania profilaktyczne, składki na PFRON - 67 000,00 zł

zakup usług (serwis i aktualizacja oprogramowania, obsługa prawna, usługi remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje, itp.) – 251 000,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków określono na kwotę - 42 000,00 zł.

W ramach określonego planu przewiduje się finansowanie wydatków związanych z organizacją wydarzeń promujących Gminę Jedwabne.

Pozostała działalność

Wydatki określono w wysokości 176 000,00 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 1 102,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości – 146 540,00 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 - 111 000,00 zł oraz na wypłaty z krajowych poręczeń i gwarancji – 100 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości – 125 000,00 zł, w tym: ogólną w wysokości - 50 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana na wydatki nieujęte na etapie projektu budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w granicach uprawnień nadanych Burmistrzowi przepisami. Kwotę – 75 000,00 zł stanowi rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie - 7 929 950,00 zł. Subwencja oświatowa oraz dotacje w łącznej kwocie – 4 682 730,00 zł. wystarczą na pokrycie ok. 59,05 % wydatków. Z własnych środków Gmina Jedwabne zaangażuje kwotę – 3 247 220,00 zł.

Plan wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie” kształtuje się następująco:

Na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota – 5 612 100,00 zł, z tego : wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 4 663 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 240 000,00 zł, wydatki rzeczowe – 709 100,00 zł.

Na oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie – 701 500,00 zł, natomiast na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem zabezpieczono kwotę – 81 150,00 zł.

W planie na 2021 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.

Na dowożenie dzieci do szkół zaplanowano 500 000,00 zł.

Na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego zaplanowano wydatki w wysokości – 207 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota – 170 000,00 zł, na

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 400,00 zł, na wydatki rzeczowe - 27 600,00 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Branżowej I Stopnia zaplanowano wydatki w wysokości – 618 200,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota – 547 400,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 22 800,00 zł, na wydatki rzeczowe - 48 000,00 zł.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości – 20 000,00 zł oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 150 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 100 000,00 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 – 97 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest z dotacji oraz z własnych środków. Plan wydatków oszacowano na kwotę – 1 295 112,00 zł. Dotacje pokrywają wydatki w wysokości – 625 200,00 zł. Kwota – 669 912,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki będą przeznaczone na:

zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 220 000,00 zł,

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 500,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 000,00 zł,

wypłaty zasiłków okresowych i celowych – 340 000,00 zł,

wypłaty dodatków mieszkaniowych – 28 000,00 zł,

wypłaty zasiłków stałych – 100 000,00 zł,

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 413 662,00 zł,

jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 500,00 zł,

specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 600,00 zł,

pomoc w zakresie dożywiania – 120 000,00 zł,

utrzymanie Senior+ – 39 850,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale na kwotę 337 940,60 zostały zaplanowane na realizację projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne"

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości - 10 000,00 zł, jako zabezpieczenie udziału własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego rozdziału zostały skalkulowane w ogólnej kwocie – 4 987 096,00 zł, i dotyczą następujących zadań:

- 1) wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania –

- 2 221 898,00 zł,
- 2) wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 2 652 000,00 zł,
 - 3) wspieranie rodziny – 59 198,00 zł,
 - 4) rodziny zastępcze – 22 000,00 zł.
 - 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały oszacowane w wysokości – 2 134 418,00 zł, zostaną wydatkowane m.in. na:

- gospodarkę odpadami (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy oraz obsługą zadania - 1 149 418,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 50 000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 160 000,00 zł
- odłów i utrzymanie psów w schronisku - 60 000,00 zł
- oświetlenie uliczne (energia, konserwacja, remonty) - 460 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.

Kwotę 250 000,00 zł przeznacza się na zakup i objęcie udziałów do spółki gminnej "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej" Spółka z o. o. w Jedwabnem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu określono dotacje podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w wysokości 450 000,00 zł. Zabezpieczono też dotację dla Biblioteki Publicznej w Jedwabnem – 206 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedwabne

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie – 8 595 451,00 zł, który wraz z rozchodami w wysokości 440 000,00 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 2 350 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie – 6 360 000,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 328 451,00 (subwencja uzupełniająca dla gmin).

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto wartości zapewniające prawidłową realizację zadań własnych gminy, z uwzględnieniem zasady oszczędności i celowości planowanych wydatków. Dochody zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do pozyskania w roku budżetowym. W zakresie wydatków majątkowych, z uwagi na rosnące nakłady na oświatę, zaplanowano wyłącznie kontynuację zadań inwestycyjnych już rozpoczętych.