

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/2015

BURMISTRZ SUPRASLA

z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

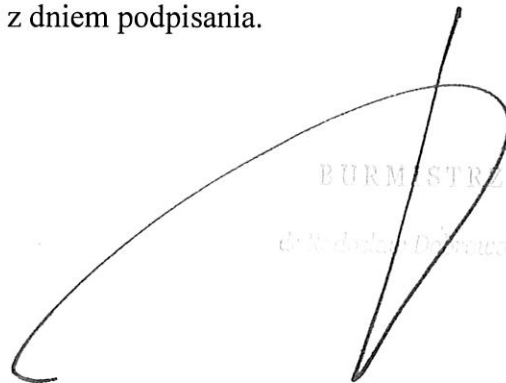
Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz.U z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
dr Andrzej Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050/136/2015
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.11.2015 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz.U z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **18.466.463 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **18.251.264 zł**,

b) majątkowe w kwocie **215.199 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **19.508.984 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **16.775.963 zł**,

b) majątkowe w kwocie **2.733.021 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **44.172 zł**,

2) celową w wysokości – **35.828 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.590.185 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **547.664 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.042.521 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.042.521 zł**,

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **1.042.521 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty – **547.664 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **112.643 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **110.643 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **10.000 zł** i wydatki w kwocie **12.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **427.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **427.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **95.288 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

- 1) przychody – **1.659.500 zł**,
- 2) koszty – **1.705.090 zł**.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

- 1) dochody – **298.150 zł**,
- 2) wydatki – **298.150 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 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) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, z tego:

Porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
bieżące				2 000,00
			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

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
720			Informatyka	56 062,00
			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	56 062,00
	72095		Pozostała działalność	56 062,00
			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	56 062,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 062,00
bieżące				56 062,00
			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	56 062,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
720			Informatyka	34 296,00
			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	34 296,00
	72095		Pozostała działalność	34 296,00
			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	34 296,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 296,00
majątkowe				34 296,00
			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	34 296,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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	2 700,00
			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	2 700,00
600			Transport i łączność	38 113,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	38 113,00
			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	38 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 810,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 810,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 494,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	211 062,00
		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	95 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 100,00
			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	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	5 100,00
			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	5 100,00
		2008	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 205	4 334,00
		2009	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 205	766,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 754 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 365 952,00
			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	1 182 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 614,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 168,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	1 575 756,00
			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	1 103 031,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 613,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 631,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 431,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 252,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 643,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 672 780,00
			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	6 622 780,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 201 037,00
			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	4 434 432,00
			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	4 434 432,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	655 205,00
			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	655 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 400,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	369 523,00
			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	25 700,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	340 823,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 985,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 038,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	439 120,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			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	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 120,00
			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	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 350,00
			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	432 350,00
			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	427 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
bieżące				16 554 336,00
			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	5 100,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 903,00
			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	19 903,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 477,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 426,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
			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	160 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
majątkowe				180 903,00
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

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00
			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	1 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366,00
852			Pomoc społeczna	1 604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 593 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące				1 638 866,00
			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:				18 466 463,00
			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	95 458,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	obsługa długu	Wydatki 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,
							7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302	1 302	1 302	1 302	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043	6 043	6 043	6 043	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862	862	862	862	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 950	203 950	15 000	0	15 000	0	188 950	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 950	188 950	0	0	0	0	188 950	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 620	2 082 620	2 081 620	1 664 051	417 569	0	1 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 319	1 284 319	1 284 319	1 284 319	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 580	107 580	107 580	107 580	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 051	234 051	234 051	234 051	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 101	28 101	28 101	28 101	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	56 159	56 159	56 159	0	56 159	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910	32 910	0	0	32 910	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	110 710	110 710	105 610	26 550	79 060	0	0	5 100	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623	3 623	0	0	0	0	0	3 623	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 375	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	622	622	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:	
						wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa dłuęu	Wydavki 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
							7	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0		
757			Obsługa dłuęu publicznego	111 505	111 505	0	0	0	0	0	0	111 505	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	111 505	111 505	0	0	0	0	0	0	111 505	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 505	111 505	0	0	0	0	0	0	111 505	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	8 593 391	7 977 751	7 559 999	6 258 014	1 301 985	25 000	392 752	0	0	615 640	615 640	0		
	80101		Szkoły podstawowe	4 451 831	3 836 191	3 643 534	3 145 814	497 720	0	192 657	0	0	615 640	615 640	0		
		3020	Wydavki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 657	191 657	0	0	0	0	191 657	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	obsługa długu	Wydatki 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,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 407	2 445 407	2 445 407		0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 399	197 399	197 399		0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 863	439 863	439 863		0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 645	54 645	54 645		0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000		3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500		0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 584	57 584	57 584		0	57 584	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	188 509	188 509	188 509		0	188 509	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 603	8 603	8 603		0	8 603	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 182	2 182	2 182		0	2 182	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 082	49 082	49 082		0	49 082	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	6 500		0	6 500	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500		0	2 500	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	37 817	37 817	37 817		0	37 817	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 443	134 443	134 443		0	134 443	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500		0	5 500	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 640	0	0		0	0	0	0	0	615 640	615 640	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000	20 000		0	20 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki 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.
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2 039 542	2 039 542	1 930 240	1 587 658	342 582	20 000	89 302	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 302	89 302	0	0	0	0	89 302	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 352	1 236 352	1 236 352	1 236 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	93 901	93 901	93 901	93 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 950	214 950	214 950	214 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 455	30 455	30 455	30 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki 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.		
						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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 586	165 586	0	165 586	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0	0	0	0	0	0	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 227	43 827	30 227	13 600	0	0	2 400	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617	4 617	4 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 811	18 494	10 148	8 346	0	0	317	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317	317	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206	8 206	8 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486	1 486	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346	346	0	0	346	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	127 690	127 690	107 690	7 847	99 843	0	20 000	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056	1 056	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640	6 640	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 738	24 738	24 738	0	24 738	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300	73 300	0	0	73 300	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	132 643	132 643	77 643	15 500	62 143	55 000	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 643	110 643	55 643	15 500	40 143	55 000	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki 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,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	35 677	35 677	35 677	33 406	2 271	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 728	25 728	25 728	25 728	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 187	2 187	2 187	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807	4 807	4 807	4 807	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	0	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 996	46 996	46 996	46 642	354	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 642	46 642	46 642	46 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354	354	354	0	354	0	0	0	0	0	0	0	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85213			8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 304	7 304	0	
	90095		Pozostała działalność	308 265	300 852	299 852	169 661	130 191	0	0	1 000	0	0	7 413	7 413	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 661	13 661	13 661	13 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191	5 191	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 413	7 413	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 801	462 781	12 781	12 781	0	12 781	450 000	0	0	0	6 020	6 020	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 001	382 981	7 981	7 981	0	7 981	375 000	0	0	0	6 020	6 020	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8								9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000	375 000	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981	7 981	7 981	0	0	7 981	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 020	6 020	0	
	92116		Biblioteki	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	64 000	54 000	54 000	15 047	38 953	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
	92601		Obiekty sportowe	45 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000	19 000	19 000	15 047	3 953	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 592	11 592	11 592	11 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162	2 162	2 162	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953	953	953	0	953	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				17 858 118	15 125 097	13 277 759	9 370 761	3 906 998	530 000	1 200 733	5 100	111 505	2 733 021	2 733 021	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 274	62 274	62 274	62 274	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889	1 889	1 889	1 889	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	1 638 866	1 638 866	138 656	128 102	10 554	0	1 500 210	0	0	0	0	0	
Ogółem				19 508 984	16 775 963	13 418 415	9 498 863	3 919 552	540 000	2 700 943	5 100	111 505	2 733 021	2 733 021	0	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (projekt-Ogrodniczki - FS)	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
2	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie	2 400 412	1 556 644	514 123	1 042 521	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	2 400 412	1 556 644	514 123	1 042 521	0	0	0
3	801	80101	Budowa zespołu boisk sportowych w Supraślu	970 742	615 640	455 640		A. B. C.	160 000	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	970 742	615 640	455 640	0	160 000	0	0
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	7 304	7 304	7 304		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	7 304	7 304	7 304	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	900	90095	budynek gospodarzy p/ul.Mareckiego w Supraślu - projekt i wykonanie	68 349	7 413	7 413		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	68 349	7 413	7 413	0	0	0	
6	926	92601	Rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
Ogółem				3 473 807	2 214 001	1 011 480	1 042 521	160 000	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

**Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2016 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
								2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2016	19 361	14 261	OGÓŁEM: 5 100	0	0
							środki UE	4 334		
							środki JST	766		
							inne środki			
2	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Eko-Supraśl - montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	2015-2017	1 144 280	44 280	OGÓŁEM: 0	1 100 000	0
							środki UE		935 000	
							środki JST			
							inne środki		165 000	
Ogółem								OGÓŁEM: 5 100	1 100 000	0
							środki UE	4 334	935 000	0
							środki JST	766	0	0
							inne środki	0	165 000	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 590 185,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 590 185,00
Rozchody ogółem:			547 664,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	547 664,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	13 303,59
2	Cieliczanka	6 890,71
3	Jałówka	5 960,21
4	Karakule	19 238,65
5	Łąźnie	6 412,88
6	Ogrodniczki	24 142,62
7	Sokołda	7 620,01
8	Surążkowo	5 582,98
9	Woronicze - Międzyrzecze	6 136,25
	Razem	95 287,90 ≈ 95 288 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	450 000	0	20 000
700	70005	Powiat Białostocki			10 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			10 000
921	92109		375 000		
	92116		75 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	25 000	0	45 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	20 000		
801	80106	niepubliczne jednostki systemu oświaty (punkty przedszkolne)	5 000		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			45 000
Ogółem			475 000	0	65 000

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy	111 350	1 659 500	0	0	0	1 705 090	0	65 760	
<i>z tego:</i>									
gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi		123 620				121 690			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		1 380 500				1 412 400			
<i>doplata do 1 m ścieków</i>		0	0	0	0				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		155 380				171 000			

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	298 150	298 150	0
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148 80195	0 0	108 000 100	108 000 100	0 0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	75 000	75 000	0
3	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	115 050	115 050	0
	Ogółem			0	298 150	298 150	0

BOKMPTA/RZ

Urząd Miejski w Supraślu



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050/136/2015
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.11.2015 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK**WSTĘP**

Projekt budżetu na 2016 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W przedstawionej w dokumentach rządowych (w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 i w stanowiącym integralną część tego Planu w Programie Konwergencji - Aktualizacja 2015 r., w Założeniach do budżetu państwa na 2016 r.) ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej wskazuje się, że gospodarka Polski począwszy od 2014 r. znajduje się w trendzie wzrostowym, do czego w dużej mierze przyczyniła się stopniowa poprawa koniunktury w państwach członkowskich UE, w tym w krajach strefy euro, które pozostają głównym partnerem handlowym kraju.

Pomimo poprawiających się prognoz makroekonomicznych na 2016 r. i na lata następne formułowanych przez ośrodki prognostyczne - krajowe i międzynarodowe - perspektywy na najbliższą przyszłość ciągle obarczone są niepewnością. Podstawowe źródła zagrożeń związane są w dalszym ciągu z utrzymującym się ryzykiem osłabienia koniunktury za granicą, nadal aktualne są ryzyka zmienności na rynkach finansowych, w tym walutowych. Wymienione czynniki ryzyka mogą wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego w kraju w 2016 r. i w latach następnych.

Zakłada się, iż możliwości budżetowe Gminy Supraśl w horyzoncie rocznym i kilkuletnim pozostaną mocno ograniczone pomimo rozwoju pozytywnych procesów w gospodarce. Ograniczenie to w znacznym stopniu będzie skutkiem wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminy

Szczawa i Gminy Grabówka, czyli podziału Gminy Supraśl z dniem 01.01.2016 r. Dokument ten ma przełożenie na przyszłe możliwości finansowe gminy Supraśl w nowych granicach. Zmniejszone dochody wymuszają podjęcie radykalnych działań mających na celu dostosowanie planu wydatków do nowej sytuacji finansowej Gminy. Tym niemniej budżet na 2016 r. jest tworzony na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji głównych celów i wyzwań polityki budżetowej. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego i ograniczenie poziomu zadłużenia.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet Gminy podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 855, ze zm). Rygory tzw. reguły wydatkowej określonej w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących (powiększonych o ewentualne nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych w części finansującej deficyt budżetu). Aktualnie ustawowa relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jest zachowana. Możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu i obowiązuje dla spłat i zaciągania długu po 31 grudnia 2013 r.

W tym celu konieczne jest zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej jest – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie przed podziału Gminy będzie istotnym wyzwaniem.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z UE. Ponadto, poziom nadwyżki operacyjnej kształtować będzie w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej naszej Gminy.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2016 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2016 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750-132.2015). Przyjęto, iż:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 101,7 %,
- średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2016 roku wynosi 53,75 zł za q (ok.12,5% mniej niż w roku 2015),
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynosi 191,77 zł za 1 m³ (ok.1,5 % więcej niż w roku 2015),
- składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom jak to miało miejsce w latach poprzednich.

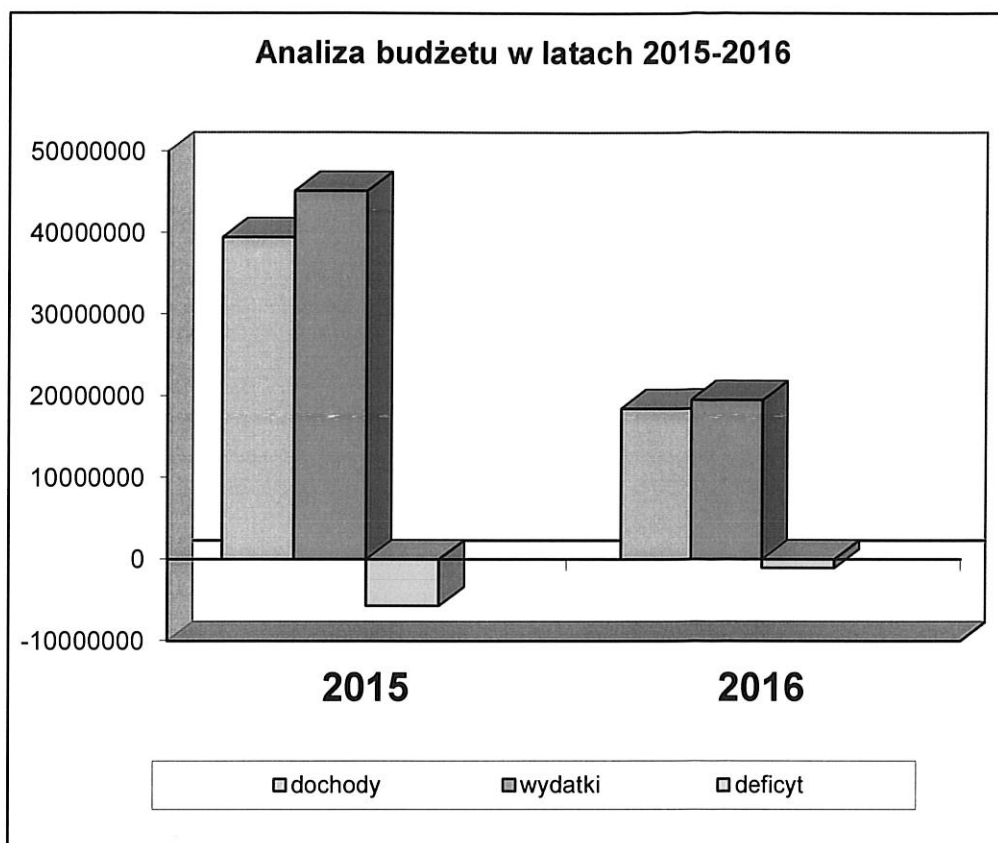
Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

Dochody	18.466.463 zł
Wydatki	19.508.984 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.042.521 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.042.521 zł**,

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2015 w porównaniu do projektu budżetu roku 2016 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt budżetu na 2016 r.	%
Dochody ogółem	39 467 500	18 466 463	46,79
Wydatki ogółem	45 141 268	19 508 984	43,22
Deficyt/nadwyżka	-5 673 768	-1 042 521	x



DOCHODY

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 46,79 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość prognozy dochodów budżetu gminy w 2016 r. istotny wpływ będą więc miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki ewentualnych zmian systemowych wprowadzanych w podatkach dochodowych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 36,29 % dochodów bieżących. W 2016 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

w 2016 r. będzie wynosił 37,79%, a więc będzie wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”.

Jednakże, w przekazanej informacji Minister Finansów nie uwzględnił zmian w podziale administracyjnym kraju, które zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. Toteż podziału udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który mówi: „Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowany na rok budżetowy dla wszystkich, istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, jednostek samorządu terytorialnego, leżących na obszarze dzielonych jednostek samorządu terytorialnego, dzieli się między nowe jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym kraju wprowadzonych po dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy”. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy Supraśl na dzień 31.12.2014 r. (na podstawie danych uzyskanych z USC w Supraślu) wyniosła 14.379 osób, z tego na terenie Gminy Supraśl – w nowych granicach – zamieszkiwało 6.692 osoby, a na terenie Gminy Grabówka – 7.687 osób. Planowane przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku od osób fizycznych na 2016 rok łącznie wyniosły 14.230.267 zł. Po dokonaniu przeliczeń - w projekcie budżetu gminy Supraśl ujęto kwotę 6.622.780 zł. Analogicznie podzielono kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, bowiem zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy „kwoty części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej i kwoty wpłat, obliczone na rok budżetowy dla wszystkich, istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, jednostek samorządu terytorialnego, leżących na obszarze dzielonych jednostek samorządu terytorialnego, dzieli się między nowe jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, z uwzględnieniem zmian w podziale administracyjnym kraju wprowadzonych po dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy”. Z łącznej kwoty 1.407.829 zł – do budżetu naszej Gminy wpisano kwotę 655.205 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Do najważniejszych czynników oddziałujących na poziom dochodów z CIT należą między innymi:

- a) bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto,
- b) elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 50% tych strat.

Te czynniki właśnie będą miały wpływ na wykonanie, a raczej niewykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015, z powodu zwrotu do Urzędu Skarbowego ponad 80 tys. zł podatku CIT tytułem rozliczeń (przedsiębiorców) z lat ubiegłych. Mając powyższe na uwadze, w projekcie budżetu na 2016 rok, dochody z tytułu udziału w podatku z CIT zostały zaplanowane w kwocie 50.000 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują znaczą podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Nowa sytuacja, wynikająca z podziału administracyjnego nakazuje bardzo ostrożne planowanie dochodów z tego tytułu. Tym bardziej, że w roku 2015 Gmina Supraśl również musiała dokonać zwrotu do Urzędu Skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych za lata ubiegłe w kwocie ok. 250 tys. zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. W latach 2014 - 2015 obowiązywały stawki uchwalone na rok 2013. Niestety, nowa sytuacja spowodowana podziałem administracyjnym wymusza wzrost stawek zarówno, w podatku od nieruchomości jak i podatku od środków transportowych. Obowiązujące w naszej Gminie stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 76 % stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, z kolei stawki podatku od środków transportowych odpowiednio – 42 %. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2016 r. ustalono w oparciu o przewidywany wzrost tych dochodów średnio o 5 %. Jednakże do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok - Rada Miejska nie dokonała zmiany stawek podatkowych. Wpływy z podatków rolnego i leśnego zaplanowano z uwzględnieniem nowych stawek.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2016 wyniosła 7.464.333 zł i jest wyższa o 9,47 % w stosunku do roku 2015, co odpowiada kwocie 706.905 zł. Jak już wcześniej wspomniano, w projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. również nie uwzględniono zmian wynikających

z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminy Szczawa i Gminy Grabówka (Dz.U. poz. 1085). Tak więc, podziału dokonano zgodnie z zapisami art. 39 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mianowicie: „kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, obliczone na rok budżetowy dla wszystkich, istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, jednostek samorządu terytorialnego, leżących na obszarze dzielonych jednostek samorządu terytorialnego, oblicza się dzieląc kwoty tej części subwencji, obliczonej zgodnie z art. 28, między nowe jednostki samorządu terytorialnego, proporcjonalnie do zakresu zadań oświatowych”, tj. do liczby uczniów. Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej – stan na 10 września 2015 r. – ogólna liczba uczniów wyniosła 845, z tego uczęszczających do Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu - 392, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach - 110, a do Zespołu Szkół w Sobolewie - 343. Po podziale, w projekcie budżetu naszej Gminy ujęto kwotę 4.434.432 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych mają znaczenie marginalne. Z kolei wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują spłaty należności rozłożonych na raty.

Ponadto, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897 ze zm.) od 1 stycznia 2013 roku dochodem budżetu gminy stały się opłaty pobierane na podstawie ww. ustawy, co również znalazło odzwierciedlenie w projekcie budżetu.

WYDATKI

Wydatki na 2016 r. prognozowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2016 r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.

Planowane wydatki ogółem w 2016 roku wyniosą 19.508.984 zł. Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie 16.775.963 zł, zaś majątkowe w wysokości 2.733.021 zł.

Jak już wcześniej wspomniano, wydatki na 2016 r. prognozowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych, przede wszystkim mając na względzie konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi. Niestety nowa sytuacja finansowa spowodowała konieczność zmniejszenia planowanych wydatków na niektóre z zadań oraz rezygnację z innych, w szczególności z dotowania organizacji pozarządowych, dofinansowania programów w zakresie ochrony zdrowia.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.638.866 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina musi angażować środki własne.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego („13”) oraz kosztów eksploatacyjnych. Zabezpieczono również środki na realizację wydatków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.733.021 zł i stanowią 14.01 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpiecza się środki na wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych oraz na kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2015 r.

DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2016 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **1.042.521** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 3.814.933 zł, wobec planowanego na 31.12.2015 r. 6.987.235 zł. Zmniejszenie zadłużenia (persaldo) jest efektem spłat kapitału, przejęcia części długu przez Gminę Grabówka jak również wzrostu planowanego długu w 2016 roku.

Dnia 9 listopada 2015 r. Pani Pełnomocnik ds. utworzenia Gminy Grabówka i Burmistrz Supraśla podpisali *Deklarację intencji w sprawie trybu współdziałania i podjęcia czynności zmierzających do przekazania części mienia gminy Supraśl i zobowiązań finansowych związanych z tym mieniem na rzecz nowotworzonej Gminy Grabówka*, upoważniając Burmistrza Supraśla do przekazania istniejącego na dzień 31.12.2015 r. zadłużenia gminy Supraśl, w części dotyczącej kredytów i pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na nieruchomościach położonych na terenie administracyjnym przyszłej gminy Grabówka. Na dzień podpisania *Deklaracji ...*, kwota długu do przejęcia przez gminę Grabówka wynosi 4.226.419 zł.


Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2016 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki (bez kosztów obsługi) na koniec roku wyniesie 20,66 %. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie 3,57 % planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego 17,80 %.

PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych, spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również warunek zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Niestety, budżet ten może być trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nowej, wynikającej z podziału sytuacji, w jakiej znajdzie się nasza Gmina w 2016 r. Prognozowane dochody nie gwarantują, że w takiej wysokości będą wykonane, a to w bardzo istotny

i namacalny sposób będzie miało przełożenie na realizację wydatków, tym samym na sytuację finansową i społeczną wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Stąd niewykluczona będzie weryfikacja planowanych wydatków bieżących jak i majątkowych w trakcie roku budżetowego.



BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski