

ZARZĄDZENIE NR 141/20

WÓJTA GMINY KUŹNICA

13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Wójt Gminy Kuźnicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2021 rok, w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikiem - stanowiący załącznik nr 1
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **23.272.839 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 17.047.314 zł,
- majątkowe w wysokości 6.225.525 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **27.187.911 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16.646.938 zł,
- majątkowe w wysokości 10.540.973 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 198.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 52.000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

1. Dochody w kwocie 2.311.791 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Deficyt budżetu w wysokości 6.226.863 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.779.830 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 447.033 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.826.863 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.911.791 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.850.545 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 480.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 480.000 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 413.141,70 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 11.984,33 zł, (dz.600 r.60016)
2. Sołectwa Białobłockie kwotę 10.486,29 zł, (dz.600 r.60016)
3. Sołectwa Bilminy kwotę 12.892,24 zł, (dz.600 r.60016)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 11.938,94 zł, (dz.600 r.60016)

5. Sołectwa Cimanie kwotę 11.530,38 zł, (dz.600 r.60016)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 12.846,84 zł, (dz.600 r.60016)
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 14.617,25 zł, (dz.700 r.70005)
8. Sołectwa Długosielce kwotę 11.212,61 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 16.705,43 zł, (dz.600 r.60016)
10. Sołectwa Kowale kwotę 16.069,90 zł, (dz.600 r.60016)
11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 13.073,82 zł, (dz.600 r.60016)
12. Sołectwa Kruglany kwotę 13.482,37 zł, (dz.600 r.60016)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 12.211,31 zł, (dz.600 r.60016)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 45.395,20 zł, (dz.600 r.60016)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 11.394,20 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 11.212,61 zł, (dz.600 r.60016)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 10.395,50 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mielezkwocze Pawłowickie kwotę 11.621,17 zł, (dz.600 r.60016)
19. Sołectwa Mielezkwocze Zalesiańskie kwotę 11.484,99 zł, (dz.600 r.60016)
20. Sołectwa Milenkwocze kwotę 11.167,22 zł, (dz.600 r.60016)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 19.020,59 zł, (dz.700 r.70005)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 13.436,98 zł, (dz.600 r.60016)
23. Sołectwa Popławce kwotę 15.388,97 zł, (dz.600 r.60016)
24. Sołectwa Saczkowce kwotę 13.527,77 zł, (dz.754 r.75412)
25. Sołectwa Starowlany kwotę 14.435,67 zł, (dz.700 r.70005)
26. Sołectwa Tołcze kwotę 10.531,69 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wojnowce kwotę 11.439,59 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90095)
28. Sołectwa Wołkusze kwotę 13.890,93 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wołyńce kwotę 10.213,92 zł, (dz.600 r.60016)
30. Sołectwa Wyzgi kwotę 9.532,99 zł, (dz.600 r.60016)

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 16.000 zł; wydatki – 16.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.886.000 zł, koszty – 1.886.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, **określonych przez Radę Gminy**
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
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 finansowanego 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 jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 969,00
			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	277 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 469,00
			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	277 469,00
		2007	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	277 469,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		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	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 048 490,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 000,00
			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	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	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	834 000,00
			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	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 857 490,00
			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	2 717 490,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	5 502 452,00
			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	2 712 389,00
			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	2 712 389,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 790 063,00

			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	2 790 063,00
801			Oświata i wychowanie	234 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
	80104		Przedszkola	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	569 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
855			Rodzina	2 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 739,00
			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	45 739,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00
			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	480 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 880,00
			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	5 880,00
		2007	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	5 880,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 859,00
			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	39 859,00
		2007	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	39 859,00
bieżące razem:				12 227 650,00
			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	323 208,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 923,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 488 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 488 923,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 488 923,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 146 812,00
			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	3 146 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 812,00
			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	3 146 812,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 146 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 790,00

			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	579 790,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 790,00
			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	579 790,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	579 790,00
majątkowe razem:				6 225 525,00
			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	6 215 525,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864,00
855			Rodzina	4 781 000,00
			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	3 503 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	3 503 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
bieżące razem:				4 819 664,00
			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:			23 272 839,00	
			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	6 538 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60004		Transport i łączność	1 535 630,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 630,00	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00		
			Lokalny transport zaborowy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 630,00	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00		
752	75295		Obrona narodowa	67 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	67 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00	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	67 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 466,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poroz. z JST razem:	1 387 885,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00	20 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 219,00	1 387 219,00	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		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rollin dawo i 10wiewstwo	7 272 885,00	420 355,00	70 437,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	348 921,00	0,00	0,00	6 852 537,00	6 852 537,00	5 488 241,00	0,00	0,00
		3																
		4																

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 284 885,00	412 355,00	62 437,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	6 852 537,00	6 852 537,00	5 488 241,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 287,00	0,00	50 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	118 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 296,00	1 349 296,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 409,00	2 864 409,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 832,00	2 623 832,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
01030	Isby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	683 940,00	420 475,00	420 475,00	8 300,00	412 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 465,00	273 465,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drugi publiczne gminne	683 940,00	420 475,00	420 475,00	8 300,00	412 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 465,00	273 465,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	23 621,00	23 621,00	23 621,00	0,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	331 054,00	331 054,00	331 054,00	0,00	331 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 465,00	273 465,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 567,00	255 567,00	254 067,00	112 631,00	141 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 567,00	255 567,00	254 067,00	112 631,00	141 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 928,00	170 400,00	145 400,00	45 000,00	100 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochroniarze straż pożarne	183 228,00	154 700,00	129 700,00	45 000,00	84 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zremontowanych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poczynionych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obsługa i wychowanie	6 096 641,00	4 809 644,00	4 664 282,00	3 668 896,00	965 396,00	0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 997,00	1 266 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Składki podatkowe	4 221 276,00	2 981 279,00	2 865 224,00	2 567 500,00	297 724,00	0,00	116 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 997,00	1 239 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 055,00	116 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 055,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 300,00	383 300,00	383 300,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	50 800,00	22 800,00	28 000,00	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	897 212,00	897 212,00	438 720,00	210 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty na świadczenia z pomocy społecznej oraz za osony uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Dotyki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Zasłki stałe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	233 100,00	233 100,00	232 100,00	200 300,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00	0,00

	2480	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie dotacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928																								
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie dotacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92905	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:	20 990 562,00	11 806 806,00	9 741 356,00	6 169 100,00	3 672 256,00	777 945,00	784 944,00	412 563,00	90 000,00	9 173 754,00	9 173 754,00	9 173 754,00	7 270 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania naukowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 781 000,00	4 781 000,00	4 781 000,00	4 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rożdzina	4 781 000,00	4 781 000,00	4 781 000,00	4 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 473 225,00	3 473 225,00	3 473 225,00	3 473 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki ogółem:	27 187 911,00	16 646 938,00	9 906 676,00	6 309 006,00	3 597 570,00	798 411,00	5 438 389,00	412 563,00	0,00	90 000,00	10 540 973,00	10 540 973,00	7 270 465,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	---------------	---------------	--------------	------	------

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 837 537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 837 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 296,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	62 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HUYDROFORNI W KUŚCIUŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	25 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	1 262 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 409,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	2 864 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 832,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	2 623 832,00
600			Transport i łączność	273 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 465,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	16 070,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA UL. PODLIPSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	57 395,00
			UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 528,00
			BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	13 528,00
801			Oświata i wychowanie	1 269 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 239 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	125 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 021,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	835 021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 976,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	279 976,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 227,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OSWIEWTLENIA ULICZNEGO W M KUŹNICA	15 000,00
			POPRAWA BEZPIECZENSTWA ORAZ USPRAWNINIENIE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OSWIEWTLENIA ULICZNEGO	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 471,00

		POPRAWA BEZPIECZENSTWA ORAZ USPRAWNIENIE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	560 471,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 756,00
		POPRAWA BEZPIECZENSTWA ORAZ USPRAWNIENIE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	106 756,00
Razem			9 091 754,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	6 826 863
	§ 906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	447.033
	§ 950	wolne środki	3 379 830
	§ 952	kredyty i pożyczki długoterminowe	3.000.000
II		Rozchody ogółem, w tym:	2 911 791
	§ 992	spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	600.000
	§ 963	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 311 791

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą środków przekazanych w ramach zaliczki na realizację projektu w ramach współpracy Polska – Białoruś Ukraina. Łączna kwota przychodów wyniosła 447.033 zł w tym 37.677 zł to przychody z tytułu dochodów bieżących.

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 3.000.000 zł.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 447.033 zł.

Wolne środki – 2.779.830 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 600.000 zł.

III. Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek:

Dochody – 2.311.791 zł.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	203.500	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	10.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	300.000	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	169.245	3	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	25.000
5	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	14.466	-			
6	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	99.630	-			
	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	1.200.000				
7	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	6.000	-			
8	Celowa dz.752 r.75295 §6300	Powiat Sokólski	67.589	-			
9	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
	Celowa dz.754 r.75411 §2300	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
10	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
Razem			2.075.430	Razem			102.000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2021 rok	Wydatki na 2021 rok
1	80101	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy	6.000	6.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	10.000	10.000
		Ogółem	16.000	16.000

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2021 roku	Przychody na 2021 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2021 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2021 roku
1. ZGKiM	0.000	1.886.000	169.245	przedmiotowa	1.886.000	0.000

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 2,19 zł, taryfa I

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 2,78 zł, taryfa II

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ wody – 0,24 zł, taryfa I

Wojciech
mgr inż. Paweł NAWALCZAK

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 141/20
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 13 listopada 2020 roku**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Projekt budżetu na 2021 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 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.

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Rok 2021 podobnie jak rok 2020 może być w tej kwestii w dużej mierze zależny od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie.

Ze względu na istotne ryzyko odchyłeń faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2021 roku, budżet gminy Kuźnica na 2021 r. jest opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2021 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2021 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów. W 2021 roku po raz drugi nie określono dla Gminy części równoważącej subwencji.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2021 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,80 %,
- Średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających IV kwartał 2020 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2021 roku wynosi 58,55 zł za q (wzrost w stosunku do 2020 r. o 0,15 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wynosi 196,84 zł za 1 m³(wzrost w stosunku do 2019 r. o 1,34 %).
- Składka na Fundusz Pracy wraz ze składką na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- Stawki podatkowe na poziomie stawek maksymalnych (niewielki wzrost stawek)
- Płaca minimalna wzrośnie do poziomu 2.800 zł, oraz dodatek za wieloletnią pracę pozostanie wyłączony z płacy minimalnej,
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną zmniejszone o 11.000 zł w porównaniu do pierwotnego planu 2020 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020	Wykonanie
I	Dochody:	18.639.300	18.998.614
1.	Dochody bieżące	18.018.491	18.000.000
2.	Dochody majątkowe	620.809	998.614
II	Wydatki:	27.127.787	21.726.000
1.	Wydatki bieżące	17.219.361	15.520.000
2.	Wydatki majątkowe	9.908.426	6.206.000
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-8.488.487	-2.727.386
IV	Finansowanie (V-VI)	8.488.487	8.147.765
V	Przychody ogółem, z tego:	9.038.487	3.511.791
1.	Kredyty i pożyczki	5.484.195	3.511.791
2.	Wolne środki i nadwyżka	3.554.292	5.185.974
VI	Rozchody ogółem, z tego:	550.000	550.000

1	Splata kredytów i pożyczek	550.000	550.000
---	----------------------------	---------	---------

W ramach przewidywanego wykonania planu 2020 roku dochody majątkowe określono na poziomie wykonania ze sprawozdania za III kwartał roku. Niezrealizowane pozostaną dochody stanowiące refundację ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków na planowaną do zrealizowania przebudowę oświetlenia ulicznego w centrum Kuźnicy.

Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 3.700.000 zł. Inwestycja polegające na przebudowie oświetlenia w miejscowości Kuźnica zostanie zrealizowane w 2021 roku, podobnie jak zadania polegające na budowie przepompowni wody w miejscowości Czuprynowo oraz wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy odcinka wodociągu w celu połączenia odcinków sieci zasilanej z hydroforni w Kuścińcach z częścią zasilaną z wodociągu gminy Sokółka. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola na kwotę 30.000 zł podobnie jak wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę następnego odcinka oświetlenia ulicznego w Kuźnicy zostanie sfinalizowane w przyszłym roku budżetowym. Planowana do przekazania dotacja w kwocie 99.630 zł dla Powiatu Sokólskiego na dokumentację projektową drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce oraz na dokumentację projektową zadania pn. „Strzelnica w Powiecie” (67.589 zł) zostanie przekazana ze środków budżetu na 2021 rok. Pozostałe niezrealizowane wydatki majątkowe to przede wszystkim 3.016.421 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowane w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Pozostałe nierealizowane wydatki to środki w paragrafach 6060. W 2020 roku planowane jest zrealizowanie inwestycji w zakresie modernizacji energetycznej budynku szkolnego w większym zakresie niż założony na III kwartał plan, o około 300.000 złotych.

Dochody bieżące będą zrealizowane na poziomie założonego planu (w związku z toczącym się postępowaniem podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty planowane wpływy założono dość asekuracyjnie). W ostatnich latach zrealizowane dochody bieżące Gminy zawsze były wyższe od zakładanego planu od około 70 do 300 tys. złotych. Na dzień 30 października dochody bieżące Urzędu są niższe od założonego na cały rok planu o niespełna 41.000 złotych. W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 1.700.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia). Weryfikując planowane wykonanie wydatków odniesiono się do danych historycznych Gminy z których wynika, iż wydatki w IV kwartale w istotny sposób nie odbiegają od średniej określonej na podstawie trzech pierwszych kwartałów

danego roku. W roku 2017 wydatki w czwartym kwartale były wyższe od średniej o około 155 000 zł, w 2018 o około 22 000 złotych a w 2019 roku o 267 000 zł. Przewidywane wykonanie za roku 2020 zostało określone w sposób bardzo ostrożny, ponieważ zakłada wydatki wyższe od określonej wyżej średniej o około 667 000 zł. Analizując przewidywane wykonanie wydatków bieżących Gminy za 2020 rok należy dodać, iż środki niezbędne do sfinansowania ostatniej podwyżki pensji nauczycieli w Szkole i Przedszkolu, znajdowały się od początku roku budżetowego w planach finansowych jednostek i nie wymagały zwiększenia planowanych wydatków. Przy analizie dochodów i wydatków za 2020 rok należy wspomnieć iż zgodnie ze sprawozdaniem na III kwartał 2020 roku nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła ponad 3 603 000 zł.

Planowane wykonanie budżetu za 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 2.727.386 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS za III kwartały roku Gmina dysponowała nadwyżką budżetową w kwocie ponad 2 979 000 zł. Wydatki majątkowe zostaną poniesione w przeważającej części w IV kwartale roku, co spowoduje wygenerowanie deficytu budżetowego.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2 800 000 zł zostanie pobrany w wysokości 1 200 000 zł, z czego 808 513 złotych stanowią będą środki na wkład krajowy do modernizacji energetycznej budynku szkoły w Kuźnicy (projekt ten dofinansowany jest z budżetu UE na poziomie 74,89 %). Planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu UE zostanie zrealizowana w kwocie ok 2 311 791 zł. Zaciągnięcie kredytu w 2020 roku wynika z konieczności dysponowania dość znacznymi środkami finansowymi na początku 2021 roku.

Mając powyższe na uwadze ostrożnie oszacowano, iż po rozliczeniu 2020 roku gmina będzie dysponować wolnymi środkami oraz środkami pozostającymi z rozliczenia środków pochodzących z przekazanej w 2019 zaliczki związanej z realizacją rozbudowy oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 w łącznej kwocie co najmniej 5.500.000 zł.

W ramach budżetu 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie – **23.272.839** zł, z tego bieżące – 17.047.314 zł, majątkowe – 6.225.525 zł. Prognozowane wydatki budżetowe wyniosą – **27.187.911** zł, z tego bieżące – 16.646.938 zł i majątkowe – 10.540.973 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie księgowego deficytu budżetowego w kwocie 3.915.072 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym, środkami pozostającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami. Na 2021 rok

zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 600.000 zł, która to spłata zostanie pokryta wolnymi środkami. W 2021 roku do spłaty będzie też pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych ze środków pochodzących z UE na modernizację budynku szkoły w kwocie 2.311.791 zł. Pożyczka ta spłacona będzie z otrzymanych dochodów co powoduje, że faktyczny **deficyt budżetu roku 2021** wynosić będzie **6 226 863 złote**. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp a Gmina posiadać będzie na koniec 2020 roku konieczne wolne środki.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowana w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Planowano rozpoczęcie tej inwestycji w II kwartale 2018 roku, z powodu konieczności wprowadzenia dodatkowego partnera po stronie Białoruskiej i zmian w budżecie, co wymagało akceptacji ze strony Unii Europejskiej oraz strony Białoruskiej realizacja inwestycji została przesunięta. W związku z sytuacją polityczną na Białorusi realizacja przedsięwzięć rozliczanych ze środków bieżących uległa znacznemu przesunięciu w czasie. Wykonawca komponentu inwestycyjnego z kilku powodów rozpoczął prace ze znacznym opóźnieniem dlatego realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta dopiero w połowie października 2020 roku.

W powyższym projekcie przewidziane są płatności zaliczkowe 35 %, 50% i 15% w poszczególnych transzach realizacji przedsięwzięcia. Dochody w 2021 roku zostały określone jako 65 % planowanego dofinansowania z UE na realizację całego zadania i przeliczone po kursie walut określonym w projekcie. Zgodnie z projektem budżetu zadania pierwsza płatność zaliczkowa wyniosła 345 894,77 Euro. Kwota ta została przeliczona na złotówki po obowiązującym w dniu przekazania środków kursie walut (31 grudnia 2019 roku). Podział zaliczki na część bieżącą i majątkową została określona współczynnikiem planowanych wydatków majątkowych i bieżących do ogółu planowanych wydatków.

Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane w oparciu o planowany harmonogram realizacji poszczególnych komponentów zadania, skorygowany o niezrealizowane w 2020 wydatki. Planowane wydatki majątkowe (środki unijne oraz wkład własny i podatek Vat niebędący kosztem kwalifikowanym) na 2021 rok wynoszą 6 750 537 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup sprzętu eksploatacyjnego możliwe będzie dostosowanie planu wydatków do faktycznych kosztów przedsięwzięcia.

Przy realizacji inwestycji założono wykorzystywanie w pierwszej kolejności zaliczki na działania realizowane ze środków pochodzących z UE, dlatego realizacja tych wydatków w 2020 roku znacznie odbiega od planowanego poziomu dofinansowania. Pozostające po przewidywanym w 2020 roku rozdysponowaniu środki z zaliczki zostały wycenione po kursie

obowiązującym na dzień sporządzenia projektu i wykazane jako środki do finansowania deficytu na rok 2021. Do czasu przekazania następnych zaliczek planowane jest zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 455 053 zł.

W pierwszej połowie roku 2021 planowane jest dokończenie realizacji zadania pn: Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica. Gmina zgodnie z podpisaną umową miała otrzymać dofinansowanie na poziomie 85 % kosztów inwestycji. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dofinansowanie powyższej inwestycji wynosi 74,89 %. Na realizację pozostałej do wykonania w 2021 roku części zadania planowane jest zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 835.021 zł.

Do wykonania w 2021 roku zaplanowano również usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Umowa na realizację zadania przy udziale środków europejskich została podpisana w 2020 roku. Na realizację zadania planowane jest zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 560.471 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku zakłada realizację zadań polegających na budowie przepompowni wody w miejscowości Czuprynowo oraz wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przebudowy odcinka wodociągu w celu połączenia odcinków sieci zasilanej z hydroforni w Kuścińcach z częścią zasilaną z wodociągu gminy Sokółka. Zaplanowano 200 000 zł na utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Klimówka oraz środki na budowę dodatkowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej szkoły w celu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez źródła ciepła zainstalowane w budynku szkoły.

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola na kwotę 30.000 zł podobnie jak wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę następnego odcinka oświetlenia ulicznego w Kuźnicy zostanie sfinalizowane w 2021 roku.

Pozostałe inwestycje to zadania w ramach funduszy sołeckich wsi: budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Kowale, dokumentacja techniczna – przebudowa drogi gminnej – ul. Podlipskiej w m. Kuźnica oraz budowa ogrodzenia wokół budynku remizy w Saczkowcach. W ramach wydatków inwestycyjnych założono zakupy środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy i Szkoły. Planowane są do przekazania również trzy dotacje na zadania inwestycyjne

dla Powiatu Sokólskiego, pierwsza na dofinansowanie „Strzelnicy w Powiecie” na kwotę 67.589 zł, druga na dokumentację projektową drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce – 99.630 zł oraz trzecia na przebudowę drogi powiatowej nr 1266 B Czuprynowo – Klimówka – 1.200.000 zł Wszystkie zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 2 oraz Nr 3.

Plan **wydatków bieżących** na oświatę wraz z kosztami utrzymania przedszkola wynosi 4.925.895 zł. Na finansowanie szkoły i przedszkola otrzymamy na 2021 rok subwencję oświatową w kwocie 2.712.389 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 234.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania oświaty 1.979.506 zł, z czego 245.000 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 5.755.582 zł, a otrzymane z PUW dotacje 5.325.500 zł. Oznacza to, że środki w kwocie 403.082 zł pochodzą ze środków własnych gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2021 rok naliczono w wysokości 23.272.839 zł.

010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 2.777.892

Następna zaliczkowa płatność na koszty personelu, zakup usług oraz komponent infrastrukturalny w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” na poziomie wykonania z poprzednich lat oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 10.000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62.500

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2020 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37.800

W ramach dochodów przyjęto dotację na zadania zlecone przyznaną przez PUW.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 864

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **5.084.490**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2020 roku. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 2.717.490 zł i taką kwotę przyjęto do budżetu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **5.502.452**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2021 są niższe w porównaniu do roku 2020 aż o 676.152 zł, Część oświatowa subwencji jest niższa od subwencji na 2020 rok o 143.396 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane w lutym lub marcu 2021 roku.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.380.812**

Plan obejmuje wpływ środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE tj. Modernizację energetyczną budynku szkolnego w Kuźnicy na kwotę 3.146.812 zł. W planie założono dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, mieszkań w budynku szkoły oraz odpłatność za obiady spożywane przez dzieci w szkole. Zaplanowano dochody w przedszkolu pochodzące z odpłatności za pobyt powyżej 5 godzin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

852 POMOC SPOŁECZNA **569.000**

Do planu zostały ujęte kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Kwoty dotacji ulegają zmianie w ciągu roku.

855 RODZINA **4.783.500**

Do planu nowo utworzonego działu zostały ujęte kwoty dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Kwoty dotacji ulegają zmianie w ciągu roku. Zostały zaplanowane środki z tytułu zwrotów z funduszy alimentacyjnych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1,109.529**

W ramach planu zostały ujęte opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2020 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami na poziomie prognozowanym przy obowiązywaniu uchwalonej przez radnych stawki w 2020 roku. Plan obejmuje wpływ środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Pierwszy z nich to „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego”, zaplanowane dochody obejmują także refundację poniesionych na ten cel w 2018 roku wydatków bieżących i majątkowych. Drugi to „Remont placu zabaw w miejscowości Kuźnica” mający na celu poprawę możliwości rekreacyjnych dzieci w m. Kuźnica.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2021 rok oszacowano na kwotę 27.187.911 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

7.272.895

W ramach planu założono wydatki na koszty personelu, zakup usług oraz komponent infrastrukturalny w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Plan obejmuje również podatek VAT będący kosztem niekwalifikowanym. Zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań polegających na budowie przepompowni wody w miejscowości Czuprynowo oraz wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przebudowy odcinka wodociągu w celu połączenia odcinków sieci zasilanej z hydroforni w Kuścińcach z częścią zasilaną z wodociągu gminy Sokółka. Zabezpieczono środki na wykup gruntów w celu przeprowadzenia linii wodociągu oraz urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych od mieszkańców.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.999.570

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie, zakup materiałów, należne opłaty i inne prace, w przeznaczono 420.475 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zaplanowano 279.054 zł na podstawie złożonych wniosków. Zaplanowano do przekazania dla Starostwa Powiatowego w Sokółce dotację na organizację przewozów publicznych w kwocie 6.000 zł w oparciu o dotację przekazaną w 2020 roku.

W wydatkach majątkowych największą pozycję stanowią koszty asfaltowania odcinka drogi gminnej w miejscowości Klimówka. Pozostałe zadania to inwestycje w ramach funduszy sołeckich wsi: budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Kowale, dokumentacja techniczna – przebudowa drogi gminnej – ul. Podlipskiej w m. Kuźnica. Zaangażowanie środków z funduszy sołeckich w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 61.465 zł. Zaplanowano również przekazanie dotacji celowej na rzecz Powiatu Sokólskiego na łączną kwotę 1.299.630 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1266 B Czuprynowo – Klimówka oraz dokumentację projektową drogi powiatowej nr 1259B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

275.567

W ramach planu zostaną opłaceni palacze co (2 etaty), zakupiony zostanie opał. Plan w tym dziale obejmuje wydatki na ubezpieczenie mienia, energię elektryczną w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy. Planowany jest zakup gruntów na kwotę 20.000 zł. W ramach tego działu założono również środki na usługi remontowe w ramach funduszy sołeckich w wysokości 48.073 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000

Założono plan na współfinansowanie przygotowywanego MPZP.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.465.100

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW, która nie pokrywa nawet 45 % kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń. Plan na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono

na poziomie wykonania z 2019 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników. Zabezpieczono środki na promocję gminy. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, koszty komornicze, podatek od nieruchomości oraz należne składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina Kuźnica.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **864**

Znajdują się tu wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

752 OBRONA NARODOWA **67.589**

Znajdują się tu wydatki związane z planowanym przekazaniem dotacji na zadania na dofinansowanie „Strzelnicy w Powiecie”

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **183.928**

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 3 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich. Zaplanowano środki na dotację celową dla Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji. Zaplanowano budowę ogrodzenia wokół budynku remizy w Saczkowcach jako wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.528 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **90.000**

W planie wydatków założono środki na odsetki od kredytów wyliczone na podstawie szacunkowej marży wynikającej z umów kredytowych od kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **250.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **6.096.641**

80101 Szkoły podstawowe **4.221.276**

W roku 2021 zostanie zakończona realizacja zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica”. Większość robót została wykonana i rozliczona w 2020 roku. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 1.114.997 zł. W 2021 roku planowane jest wykonanie dodatkowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej szkoły w celu ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez źródła ciepła zainstalowane w budynku szkoły.

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli, administracji, obsługi oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 2.981.279 zł

80104 Przedszkole 1.071.040

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli i obsługi oraz administracji, oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku i bieżącym funkcjonowaniem placówki. W budżecie zaplanowano środki na opłacenie pobytu dzieci mieszkających na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli w Sokółce. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola na kwotę 30.000 zł zostanie sfinalizowane w 2021 roku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 245.000

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły. Dowozem zajmuje się firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym. W ramach tego działu ujęto wydatki na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.357

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 401.139

Na koszty utrzymania stołówki składa się wynagrodzenie 4 osób, zakup środków żywności oraz drobne naprawy i zakup środków czystości. W budżecie zabezpieczono środki na zakup niezbędnego sprzętu.

80195 Pozostała działalność 140.829

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Założono też środki na opłatę wynagrodzenia jednej osoby zajmującej się obsługą księgową i placową placówek oświatowych.

851 OCHRONA ZDROWIA **70.000**

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem. Niewykorzystane środki z lat poprzednich zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 zostały przeznaczone w 2020 roku na działania mające na celu zwalczanie COVID – 19.

852 POMOC SPOŁECZNA **897.212**

W ramach środków własnych zaplanowano na: pobyt w domach pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze oraz na wkład własny przy realizacji programu dożywiania. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania własne: zasiłki okresowe, stałe, składki ZUS, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **14.466**

Zaplanowana dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą sześć osób.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **116.251**

W ramach planu założono wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy (1 etat) oraz środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego do 20 % do stypendiów socjalnych.

855 RODZINA

4.858.380

W ramach środków własnych zaplanowano środki na: wynagrodzenia oraz pochodne osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i świadczenia Dobry start, ponieważ środki przekazywane przez administrację rządową są niewystarczające. Zabezpieczono środki na zatrudnienie asystenta rodziny, projekt socjalny. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: świadczenie wychowawcze (500 +), świadczenie „Dobry Start” (300+), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne i składki od nich płacone oraz realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.923.948

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, gospodarkę odpadami w tym część etatu pracownika. Wydatki na gospodarkę odpadami założono na poziomie podobnym do planowanego wykonania w 2020. Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. Zabezpieczono niezbędne środki finansowe na utrzymanie bezpieczeństwa psów oraz na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwację urządzeń elektrycznych. Dział ten ujmuje również dotację przedmiotową dla ZGKiM w Kuźnicy do m³ odprowadzanych ścieków i dostarczanej wody w łącznej kwocie 169.245 zł. W ramach działalności pozostałej zaplanowano środki na 1 etat pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, transport rannych zwierząt, usuwanie azbestu, monitoring zrehabilitowanego składowiska w Cimaniach. Projekt zakłada wydatki w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 1 400 zł. Zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego. Do wykonania w 2021 roku zaplanowano usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego z udziałem środków z UE, oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę następnych odcinków oświetlenia ulicznego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


553.500

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego i środki na sporządzenie planu ochrony zabytków.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

67.000

Dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń w ramach konkursu z ustawy o pożytku publicznym na zadania w zakresie sportu.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mitasz