

ZARZĄDZENIE NR 268/22
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Wójt Gminy Kuźnica zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze 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 2023 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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **38.633.028 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16.732.537 zł,
- majątkowe w wysokości 21.900.491 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **42.256.063 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16.191.164 zł,
- majątkowe w wysokości 26.064.899 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 210.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 40.000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.623.035 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

- o finansach publicznych w kwocie 3.523.035 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 100.000 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.273.035 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 650.000 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) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.136.953 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 760.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 446.282,19 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 13.338,70 zł, (dz.600 r.60016)
2. Sołectwa Białobłockie kwotę 11.953,53 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90015)

3. Sołectwa Bilminy kwotę 14.416,06 zł, (dz.600 r.60016)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 13.390,00 zł, (dz.600 r.60016)
5. Sołectwa Cimanie kwotę 13.133,49 zł, (dz.600 r.60016)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 14.364,76 zł, (dz.600 r.60016)
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 16.570,77 zł, (dz.600 r.60016)
8. Sołectwa Długosielce kwotę 12.569,16 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 18.725,49 zł, (dz.600 r.60016)
10. Sołectwa Kowale kwotę 17.391,62 zł, (dz.700 r.70005)
11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 14.467,36 zł, (dz.600 r.60016)
12. Sołectwa Krugłany kwotę 15.031,69 zł, (dz.600 r.60016)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 13.697,82 zł, (dz.600 r.60016)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 51.302,70 zł, (dz.600 r.60016)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 12.723,07 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 12.671,77 zł, dz.600 r.60016)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 11.799,62 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie kwotę 12.979,58 zł, (dz.600 r.60016)
19. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie kwotę 12.928,28 zł, (dz.600 r.60016)
20. Sołectwa Milenkowce kwotę 12.569,16 zł, (dz.600 r.60016)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 21.290,62 zł, (dz.700 r.70005)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 15.339,51 zł, (dz.600 r.60016)
23. Sołectwa Saczkowce kwotę 14.980,39 zł, (dz.754 r.75412)
24. Sołectwa Starowlany kwotę 16.109,05 zł, (dz.600 r.60016)
25. Sołectwa Tołcze kwotę 11.850,92 zł, (dz.600 r.60016)
26. Sołectwa Wojnowce kwotę 13.030,89 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wołkusze kwotę 15.339,51 zł, (dz.600 r.60016)
28. Sołectwa Wołyńce kwotę 11.645,71 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wyzgi kwotę 10.670,96 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 – 26.000 zł; wydatki – 26.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.900.000 zł, koszty – 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

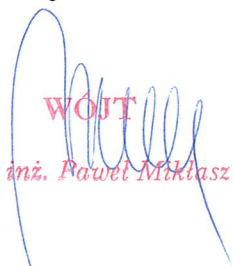
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, **określonych przez Radę Gminy**
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy 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. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 840,00
			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	63 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 840,00
			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	63 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 840,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	435 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	435 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		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	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 643 089,00
			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	1 665 000,00
			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	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	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	990 000,00
			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	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00

		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	2 793 089,00
			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	2 478 116,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 973,00
758			Różne rozliczenia	6 997 999,00
			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	3 336 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 599,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 501 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	355 000,00
			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	180 000,00
			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	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	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	581 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00
			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	760 000,00
	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
bieżące razem:				15 317 728,00
			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	63 840,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 558,00
			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	574 558,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	574 558,00
			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	574 558,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	574 558,00
	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
600			Transport i łączność	16 595 137,00
			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	2 136 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 595 137,00
			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	2 136 953,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 136 953,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 458 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 796,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 740 796,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 796,00
majątkowe razem:				21 900 491,00
			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	2 711 511,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	45 800,00
			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	45 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 800,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
			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	1 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00
855			Rodzina	1 368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
bieżące razem:				1 414 809,00
			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:			38 633 028,00
		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	2 775 351,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 2

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			Transport i łączność	405 737,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00							
60004			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		60014	Drogi publiczne powiatowe	394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	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	394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00							
		853	Przebieganie zadań w zakresie polityki społecznej	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Poroz. z JST razem:	421 122,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00							

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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								
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 580 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00							
		01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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							
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00							

82195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach prowadzących działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach prowadzących działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			40 420 132,00	14 749 970,00	12 671 803,00	7 999 920,00	4 671 883,00	779 025,00	943 142,00	16 000,00	0,00	340 000,00	25 670 162,00	25 670 162,00	2 136 965,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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,		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9				10	11					12	13	
750	75011	4	Administracja publiczna	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostających	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 368 000,00	1 368 000,00	1 118 209,00	31 163,00	1 218 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	1 26 372,00	1 118 209,00	8 163,00	1 218 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 218 628,00	0,00	0,00	0,00	1 218 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	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	102 669,00	102 669,00	102 669,00	0,00	102 669,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostających	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		

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU Zał Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHREPTOWCE	11 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA OD UL. ROLNEJ DO UL. NOWODZIELSKIEJ	29 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROForni W M. KUŚCIŃCE	520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROForni W M. KUŚCIŃCE	980 000,00
600			Transport i łączność	19 568 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 568 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 835,00
			BUDOWA PROGU NAJAZDOWEGO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	12 980,00
			BUDOWA ZJAZDOW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	15 339,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. BILMINY	14 416,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CIMANIE	13 134,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W MIEJSCOWOŚCIACH WOŁKUSZE I ŁOWCZYKI GM. KUŹNICA	170 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103678 B UL. POLNA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	93 782,00
			ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBRĘB PARCZOWCE	2 048 047,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STAROWLANY-ZWIERŻANY	16 109,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI KRUGLANY	10 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMAKI	18 725,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W M. KUŹNICA	51 303,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103669B W M.MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE WRAZ Z PFU	145 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. KRESOWWEJ, UL. SOSNOWEJ I UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z PFU	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 953,00
			ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBRĘB PARCZOWCE	2 136 953,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 458 184,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W MIEJSCOWOŚCIACH WOŁKUSZE I ŁOWCZYKI GM. KUŹNICA	2 850 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103678 B UL. POLNA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	3 533 184,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103669B W M.MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE WRAZ Z PFU	2 375 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. KRESOWWEJ, UL. SOSNOWEJ I UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z PFU	5 700 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 980,00
			WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU OSP W SACZKOWCACH	14 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 210,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 796 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 414,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUŹNICA	55 414,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 796,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUŹNICA	3 740 796,00
Razem				24 920 162,00


WOJT
mgr inż. Paweł Miklasz

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	4.273.035
	§ 905	1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	100.000
	§ 950	2. wolne środki	4.173.035
II		Rozchody ogółem, w tym:	650.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	650.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Wolne środki – 3.523.035 zł.

Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 100.000 zł

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 650.000 zł.

Kwota przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczy dochodów związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Przedstawiona nadwyżka 100.0000 zł dotyczy rozliczenia roku 2022 i lat poprzednich. W roku 2022 wykonano powyższe dochody wraz z dodatkową opłatą za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. na kwotę 94.033 zł, wydatki zamykają się w kwocie 55.100 zł.

WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2023 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 Kuznica	203.500	1	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	27.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuznicy	300.000	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75.000
3	Przedmiotowa dz.400 r.40002 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuznicy	22.800	-			
4	Przedmiotowa dz.900 r.90001 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuznicy	147.225	-			
5	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	15.385	-			
6	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	394.737				
7	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	11.000	-			
8	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
9	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
	Celowa dz.754 r.75411 §2300	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
Razem			1.109.647	Razem			102.000



mgr inż. Robert Miklasz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochoody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	80101	Szkoła Podstawowa w Kuznicy	16.000	16.000
2	80104	Przedszkole w Kuznicy	10.000	10.000
		Ogółem	26.000	26.000


WÓJCI
mgr inż. Paweł Mikłasz

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2023 roku	Przychody na 2023 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2023 roku
1. ZGKiM	0.00	1.900.000	170.025	przedmiotowa	1.900.000	0.00

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


 mgr inż. Paweł Mikłasz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Projekt budżetu na 2023 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów – ustawa 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 2023 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 inflacji, dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Rok 2023 podobnie jak rok 2020, 2021 oraz 2022 będzie w tej kwestii w dużej mierze zależny od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. Poważne zmiany co do wielkości planowanych wpływów oraz wydatków ma też wprowadzony w 2022 roku Rządowy Program Polski Ład. Jednak najważniejszy wpływ na sytuację ekonomiczną kraju a co za tym idzie gminy ma wojna w Ukrainie, kryzys na rynku paliw i przede wszystkim wynikająca w dużej mierze z powyższych czynników rosnąca inflacja.

Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2023 roku, budżet gminy Kuźnica na 2023 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 2023 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2023 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 2023 roku po raz trzeci nie określono dla Gminy części równoważącej subwencji.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 9,8 %,
- Wzrost płac w sferze budżetowej (wynagrodzenia nauczycieli) – 7,8 %,
- Średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających IV kwartał 2022 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2023 roku wynosi 74,05 zł za q (wzrost w stosunku do 2022 r. o 20,44 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynosi 323,18 zł za 1 m³ (wzrost w stosunku do 2022 r. o 52,26 %).
- 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 (wzrost w stosunku do 2022 roku o około 12 %)
- Płaca minimalna wzrośnie do poziomu 3.490 zł, a następnie do kwoty 3.600 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę pozostanie wyłączony z płacy minimalnej,
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną na poziomie planu 2022 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Wykonanie
I	Dochody:	37.961.742	31.620.000
1.	Dochody bieżące	20.994.076	24.200.000
2.	Dochody majątkowe	16.967.666	7.420.000
II	Wydatki:	39.612.914	27.550.000
1.	Wydatki bieżące	20.616.269	19.500.000
2.	Wydatki majątkowe	18.996.645	8.050.000

III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.651.172	4.070.000
IV	Finansowanie (V-VI)	1.705.781	2.761.155
V	Przychody ogółem, z tego:	5.006.507	6.061.881
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wolne środki i nadwyżka	5.006.507	6.061.881
VI	Rozchody ogółem, z tego:	3.300.726	3.300.726
1	Splata kredytów i pożyczek	3.300.726	3.300.726

W ramach przewidywanego wykonania planu 2022 roku dochody majątkowe określono na podstawie danych ze sprawozdania za III kwartał roku, przewidywań co do rozliczenia środków z budżetu UE - refundacji poniesionych wydatków na adaptację części budynku szkoły pod potrzeby przedszkola (530 tys. zł) oraz informacji ze strony internetowej PUW o uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w obrębie Czuprynowa i Parczowiec na kwotę ponad 1.100 tys. zł.

Dochody stanowiące refundację ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków na zakończoną przebudowę oświetlenia ulicznego w centrum Kuźnicy na kwotę 336 tys. zł. nie wpłyną do budżetu w 2022 roku ze względu na czas potrzebny na analizę wniosku końcowego przez Urząd Marszałkowski. Niezrealizowane dochody obejmą przede wszystkim inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (10,5 mln zł), ponieważ 2 z 3 inwestycji z „pierwszego rozdania” są w realizacji a „nowe” zadanie wprowadzone do budżetu jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Łącznie w 2022 roku dochody majątkowe powinny być wykonane w kwocie około 7.420.000 zł, po uwzględnieniu wpływu niezaplanowanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg oraz znacznie wyższego wykonania refundacji z budżetu UE na realizację projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 na skutek korzystnych różnic kursowych.

Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 10.950.000 zł, w wyniku braku zakończenia realizacji w 2022 roku oraz znacząco niższych niż zakładano kosztów realizacji, głównie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroformy w m. Kuścińce (realizacja lata 2023-2024)

2. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103678 B ul. Polna w m. Kuźnica (zakończenie w 2023 roku)
3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica (zakończenie w 2023 roku)
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Kruglany – koszty niższe niż założono w budżecie o niespełna 1mln. 315 tys. zł.

Dochody bieżące będą zrealizowane na poziomie znacznie wyższym od założonego planu głównie z powodu przekazania przez Ministerstwo Finansów dodatkowych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł. 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 wyższe od założonego na cały rok planu o niespełna 280.000 złotych.

W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 1.100.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia). Weryfikując planowane wykonanie wydatków bieżących 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 bieżące w czwartym kwartale były wyższe od średniej o około 156.000 zł, w 2018 o około 159.000 złotych, w 2019 roku o 267.000 zł, w 2020 roku o 424.500 zł a w roku 2021 o 860.000 zł. Zwiększone istotnie wydatki bieżące IV kwartale 2021 roku (odbiegające znacznie od trendu historycznego) wynikają min. z rozdysponowania środków na Laboratoria Przyszłości, dotacji związanej z sytuacją na granicy-kryzysem migracyjnym, opłatą za usługę związaną z odzyskaniem podatku VAT- działań incydentalnych. Przewidywane wykonanie za roku 2022 zostało określone w sposób bardzo ostrożny, ponieważ zakłada wydatki wyższe od określonej wyżej średniej o około 900 000 zł. (pominięto w kalkulacji środki na wypłatę dodatku węglowego przekazane i nierozdysponowane do końca września 1.825 tys. zł). Przy analizie dochodów i wydatków za 2022 rok należy wspomnieć, iż zgodnie ze sprawozdaniem na III kwartał 2022 roku nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (bez uwzględniania środków na dodatek węglowy) wyniosła ponad 3.328 tys. zł. Porównując dane historyczne nadwyżka operacyjna wypracowana do 30.09 danego roku budżetowego zostaje nieznacznie powiększona do końca roku budżetowego (rok 2017 – 48.843 zł, rok 2018 r.– 42.453 zł, 2019 r. – 179.061 zł, rok 2020 – 93.918 zł.). Dane dotyczące 2021 roku nie mogą podlegać prostym porównaniom

z latami poprzednimi ponieważ nadwyżka operacyjna wzrosła pomiędzy III a IV kwartałem roku aż o prawie 1,1 mln zł, również w wyniku incydentalnych transferów środków do budżetu. Planowana nadwyżka na koniec 2022 roku została bardzo ostrożnie oszacowana na 4.700.000 zł (do końca roku wpłynie ponad 2,88 mln zł jako dodatkowe udziały w PIT).

Plan budżetu na dzień 30 września 2022 rok zakłada deficyt księgowy w wysokości 1.651.172 zł oraz faktyczny w kwocie 4.201.898 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS za III kwartały roku Gmina wypracowała nadwyżkę księgową w kwocie 6.932.318 zł. Niewykorzystane środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków dla osób stosujących inne źródła ciepła zostaną zapewne zwrócone z końcem roku, przekazana zostanie dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na przebudowę drogi oraz zostaną przekazane do budżetu dodatkowe środki z tytułu PIT oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po tych transferach budżet za 2022 rok powinien się zamknąć nadwyżką księgową w kwocie ok 4,07 mln zł oraz faktyczną w kwocie nieco ponad 1,5 mln zł.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu UE: na realizację projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 oraz na przebudowę oświetlenia ulicznego zostały spłacone w 2022 roku z uzyskanych dochodów w łącznej kwocie 2.550.726 zł. Wole środki pozostałe po rozliczeniu 2021 roku stanowiły źródło spłaty rat kredytu długoterminowego w kwocie 750 000 zł.

Mając powyższe na uwadze ostrożnie oszacowano iż po rozliczeniu 2022 roku Gmina będzie dysponować wolnymi środkami w łącznej kwocie co najmniej 6.800.000 zł. Na koniec III kwartału 2022 roku Gmina Kuźnica dysponowała lokatą terminową w kwocie 5 mln zł oraz środkami na rachunku walutowym w kwocie ponad 184.000 euro, pomijając środki na rachunkach „znaczonych” swobodnie regulowała swoje zobowiązania. Na 15 listopada po przekazaniu dwóch transz dodatkowych środków z tytułu PIT lokata terminowa ma wartość 7 mln zł a środki na rachunku walutowym pozostają bez zmian. Do końca roku z większych wydatków pozostaje do przekazania dotacja dla powiatu w kwocie ponad 1,9 mln zł. Mając powyższe na uwadze wolne środki na pewno nie będą mniejsze niż planowane 6,8 mln zł.

W ramach budżetu 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie – **38.633.028** zł, z tego bieżące – 16.732.537 zł, majątkowe – 21.900.491 zł. Prognozowane wydatki budżetowe wyniosą – **42.256.063** zł, z tego bieżące – 16.191.164 zł i majątkowe – 26.064.899 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie **3.623.035** zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W 2023 roku możliwe będzie o ile zaistnieje taka konieczność zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych ze środków pochodzących z UE na realizację przebudowy drogi w obrębie sołectwa Czuprynowo i Parczowce w kwocie do 2.136.953 zł.

Na 2023 rok zaplanowano do spłaty kredyty długoterminowe w kwocie 650.000 zł, która to spłata zostanie pokryta wolnymi środkami. Na spłatę kredytu oraz sfinansowanie deficytu budżetowego potrzebne będą wolne środki w kwocie 4.173.035 zł, Gmina po rozliczeniu 2022 roku dysponować będzie środkami w wysokości co najmniej 6.800.000.zł

Wydatki majątkowe w 2023 r to przede wszystkim realizacja sześciu zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica,
2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 103662 B w miejscowości Wołkusze i Łowczyki gm. Kuźnica,
4. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103678 B ul. Polna w miejscowości Kuźnica,
5. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669 B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie wraz z PFU,
6. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, ul. Sosnowej i ul. Wschodniej wraz z PFU.

Następna duża inwestycja drogowa będzie realizowana z dofinansowania z budżetu UE, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przy udziale darowizny od przedsiębiorcy. W ramach tego montażu finansowego realizowana będzie przebudowa z rozbudową drogi gminnej poł. na działkach o nr geod. 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod 130 obręb Parczowce. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 roku to dokumentacje projektowe, które przekazano do realizacji w poprzednim roku budżetowym oraz zadania wynikające z wniosków poszczególnych sołectw na wykorzystanie środków w ramach funduszu sołectkiego. Planowane wydatki majątkowe obejmują wkład własny na zakup średniego samochodu gaśniczego na potrzeby OSP w kwocie 200.000 zł, zaplanowano 500.000 zł pod zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji zaplanowanych inwestycji w drogach gminnych. Na rok 2023 planowane jest przekazanie na rzecz związku powiatowo-gminnego „Pogranicze” dotacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1265 B na odcinku

Kuźnica – Nowodziel w kwocie 394.737 zł, pozostałe 50.000 zł to środki na ewentualny zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Gminy i pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wszystkie zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 2 oraz Nr 3.

Dochody majątkowe to przede wszystkim środki zabezpieczone promesami wstępnymi i właściwymi ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 19.178.980 zł, środki z UE na realizację przebudowy z rozbudową drogi gminnej poł. na działkach o nr geod. 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod 130 obręb Parczowce – 2.136.953 zł, pozostała kwota to refundacja ze środków europejskich ostatniej transzy związanej z przebudową oczyszczalni ścieków w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 – 574.558 zł.

Plan **wydatków bieżących** na oświatę wraz z kosztami utrzymania przedszkola wynosi 5.868.139 zł. i jest wyższy niż założenia roku poprzedniego o ponad 722.000 zł. Na finansowanie szkoły i przedszkola otrzymamy na 2023 rok subwencję oświatową w kwocie 3.336.599 zł, (wzrost o 317.700 zł) której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 355.000 zł wobec 243.000 zł w roku 2022. Plan na 2023 rok obejmuje dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola, w poprzednich latach projekt budżetu nie obejmował tej dotacji, której plan jest przekazywany w trakcie roku budżetowego. Reasumując, oznacza to, że Gmina dołoży do utrzymania oświaty 2.176.540 zł czyli o prawie 300 tys. więcej niż w roku poprzednim. Udział Gminy w finansowaniu oświaty wyniesie ponad 37 % wszystkich wydatków bieżących na kształcenie.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 2.574.415 zł, a otrzymane z PUW dotacje 1.957.800 zł. Oznacza to, że środki w kwocie 616.615 zł pochodzą ze środków własnych gminy (wzrost o około 60 tys. zł). Znaczne zmniejszenie środków z dotacji zaangażowanych w pomoc społeczną w porównaniu do projektu budżetu na 2022 rok wynika z przekazania do realizacji świadczeń „500+” oraz „Dobry Start” do ZUS.

Decyzja o wypłacie powyższych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinna spowodować spadek dochodów i wydatków bieżących w roku 2023 i latach następnych w porównaniu z rokiem 2021 i poprzednimi latami. Dotacja na świadczenie rodzicielskie w 2021 roku wynosiła 3.503.000 zł, w roku 2022 – 1.447.000 zł. Sytuacja makroekonomiczna i rosnąca inflacja spowodowały, iż plan dochodów i wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2023 rok jest o niespełna 200-300 tys. zł niższy niż w projekcie 2021 roku. Analizując powyższe dane trzeba mieć na uwadze, iż w okresie tych dwóch lat „w

zamian” za świadczenie 500 + Gmina nie otrzymała żadnego nowego znaczącego zadania, które znalazłoby swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu.

Plan dochodów bieżących od kilku lat jest opracowywany tak by wykonanie na koniec roku przekraczało założenia określone w budżecie, zaś plan wydatków pozwalał na swobodne wykonywanie zadań nawet w przypadku zaistnienia dodatkowych zobowiązań. Przy takich założeniach nadwyżka operacyjna określana w planie jest znacznie niższa niż faktycznie osiągnięta na koniec roku budżetowego. Porównując dane historyczne za lata 2016-2021 nadwyżka dochodów bieżących ponad plan wynosiła od 69.139 zł do 780.076 zł wydatki bieżące były niższe niż zakładany plan od 1.146.406 zł do 2.793.432 zł. Podobnie jest z założeniami na rok 2023.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2023 rok naliczono w wysokości 38.633.028 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.020.398

Założono płatności z tytułu refundacji końcowego rozliczenia środków na koszty personelu, zakup usług oraz komponent infrastrukturalny w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe na przebudowę oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz na zakup środków trwałych w ramach tej inwestycji zostały poniesione w całości w 2021 roku. Ostatnia transza płatności obejmuje refundację 15 % założonych kosztów projektu.

Zaplanowano również dochody w kwocie 980.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach finansowania inwestycji polegającej na przebudowie z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce

Dochody bieżące w kwocie 390.000 zł to zwrot podatku VAT. Kwota 110.000 zł związana jest z realizacją budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kuźnica, Wojnowce, Chreptowce i Krugłany w 2022 roku i została zaplanowana w oparciu o deklarację VAT za październik 2022 roku. Nadwyżka zostanie wskazana do zwrotu w deklaracji za grudzień co pozwoli na zwiększenie dochodów w roku 2023. Pozostała kwota będzie związana z realizacją przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce.

Pozostałe dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” zaplanowano na poziomie wykonania z poprzednich lat oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 10.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

17.030.137

Założono dochody w kwocie 14.458.184 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach finansowania inwestycji:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103662 B w miejscowościach Wołkusze i Łowczyki gm. Kuźnica,
2. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103678 B ul. Polna w miejscowości Kuźnica,

3. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669 B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie wraz z PFU,
4. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, ul. Sosnowej i ul. Wschodniej wraz z PFU.

oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pochodzące z budżetu UE na przebudowę drogi gminnej poł na działkach o nr geod 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod 130 obręb Parczowce w kwocie 2.136.953 zł.

Dochody w tym dziale obejmują również darowiznę w kwocie 435.000 zł od przedsiębiorcy, która ma zostać przekazana w związku z przebudową drogi gminnej poł na działkach o nr geod 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod 130 obręb Parczowce.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 77.000

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2022 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45.800

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

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.009
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 5.643.089
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2022 roku przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na rok 2023. Określając dochody z podatków lokalnych założono je bardzo asekuracyjnie biorąc pod uwagę możliwe trudności mieszkańców ze spłatą należności oraz fakt, iż na dzień przygotowania projektu stawki podatkowe na terenie gminy nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF ustaliło dla gminy w kwocie 2.478.116 zł, a dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 314.973 zł i takie wartości przyjęto do budżetu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.997.999

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2023 są wyższe w porównaniu do roku 2022 o 623.270 zł, Część oświatowa subwencji jest wyższa od pierwotnej subwencji na 2022 rok o 317.700 zł, a część wyrównawcza o 305.570 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane najpóźniej w marcu 2023 roku. W związku z posiadaniem przez gminę wolnych środków i lokowaniem ich na lokatach terminowych zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych kwocie 160.000 zł. Dochody z lokat w przypadku rosnących stóp procentowych i w konsekwencji wzrostu kosztów obsługi zadłużenia będą stanowić źródło pokrycia wspomnianych wydatków.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **355.000**

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. Plan uwzględnia dotację celową na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na poziomie podobnym do wykonania z roku 2022.

852 POMOC SPOŁECZNA **581.800**

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 **1.376.000**

Do planu powyższego 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. Dochody w tym dziale są znacznie niższe niż w latach poprzednich z powodu przeniesienia realizacji programu Dobry Start oraz 500 + do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.504.796**

W ramach planu zostały ujęte opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2022 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami na poziomie prognozowanym przy obowiązywaniu uchwalonej przez radnych stawki w 2021 roku i pierwotnie planowanym wykonaniu w roku 2022. Plan obejmuje wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach finansowania inwestycji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica w kwocie 3.740.796 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2022 rok oszacowano na kwotę 42.256.063 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.580.000**

W ramach planu założono wydatki na wykonanie audytu do wniosku końcowego z ramach rozliczania projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chreptowce oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Kuźnica od ul. Rolnej do ul. Nowodzielskiej. W roku 2023 rozpocznie się realizacja wykonania w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy w rozbudowę hydroforni w m. Kuścińce w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla urzędników oraz wszystkich innych osób zatrudnionych w Urzędzie w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej i koniecznością dostosowania do niej planów finansowych. W ramach rozdziału zaplanowano również koszty funkcjonowania stanowisk pracy tj. zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników itp. 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 **1.009**

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **480.480**

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 4 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich. Zaplanowano środki na dotację celową dla Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji. Wydatki majątkowe obejmują wykonanie przyłącza do budynku OSP w Saczkowcach oraz wkład własny w kwocie 200.000 zł na zakup wozu na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **340.000**

W planie wydatków założono środki na odsetki od kredytów wyliczone na podstawie szacunkowej marży wynikającej z umów kredytowych od kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Spłata należnych za rok rat kredytów zostanie dokonana w dniu 2 stycznia 2023 roku. Średnia marża kredytów zaciągniętych przez gminę wynosi 0,69 %. Mniejsze koszty obsługi zobowiązań w porównaniu z wykonaniem za rok poprzedni wynikają z faktu zmniejszenia zadłużenia długoterminowego oraz spłaty w 2022 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków realizowanej ze środków z UE, która była obciążona stosunkowo wysoką marżą oraz termin jej spłaty znacznie przekroczył wcześniejsze założenia z powodu problemów z rozliczaniem projektu realizowanego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **250.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.868.139**

80101 Szkoły podstawowe **3.236.202**

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli, administracji, obsługi oraz na wydatki rzeczowe. Wydzielono środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

80104 Przedszkole 1.760.632

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli i obsługi oraz administracji, oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki. W 2022 roku przeniesiono przedszkole do budynku szkoły. Funkcjonująca stołówka i kuchnia służą potrzebom obu jednostek oświatowych, dlatego koszty ponoszone na wynagrodzenia nauczycieli są porównywalne z kosztami obsługi i kuchni

80107 Świetlice szkolne 188.392

W ramach tego rozdziału zaplanowano koszty zatrudnienia nauczycieli świetlicy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 337.400

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21.713

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.300

Na koszty utrzymania stołówki składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne osób, które były zatrudnione w stołówce będącej pod nadzorem dyrektora szkoły. We wrześniu 2022 roku pracownicy zostali przeniesieni do Przedszkola w związku ze zmianami organizacyjnymi.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 63.000

W ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zajmujących się dziećmi wymagającymi zastosowania szczególnej organizacji nauki i metod pracy. Zabezpieczono również środki na zakup pomocy dydaktycznych

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 173.000

W ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zajmujących się dziećmi młodzieżą wymagającymi zastosowania szczególnej organizacji nauki i metod pracy. Zabezpieczono również środki na zakup pomocy dydaktycznych

80195 Pozostała działalność 73,500

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

851 OCHRONA ZDROWIA **190.000**

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem. Powiększono plan wydatków o niewykorzystane środki z lat poprzednich oraz środki pozyskane w 2023 roku z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.118.545

W ramach środków własnych zaplanowano wydatki 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 15.385

Zaplanowana dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy pięć osób zamieszkałych na terenie gminy.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 25.000

W ramach planu założono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego do 20 % do stypendiów socjalnych.

855 RODZINA 1.455.870

W ramach środków własnych zaplanowano środki na: wynagrodzenia oraz pochodne osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu świadczeń rodzinnych, ponieważ środki przekazywane przez administrację rządową są niewystarczające. Przewidziano środki na zatrudnienie asystenta rodziny, koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: zabezpieczono środki na : składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne i składki od nich płacone oraz realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.262.388

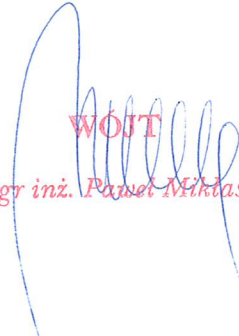
W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, dotację podmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy jako dopłatę do metra odprowadzonych ścieków dla osób fizycznych.

Wydatki na gospodarkę odpadami założono na poziomie planowanych dochodów. Projekt budżetu nie zakłada dofinansowania systemu gospodarki odpadami dodatkowymi środkami. Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. Zabezpieczono niezbędne środki finansowe na utrzymanie bezpańskich psów oraz na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwację urządzeń elektrycznych zakup materiałów i wyposażenia, obsługę toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, transport rannych zwierząt, usuwanie azbestu, monitoring zrekultywowanego składowiska w Cimaniach. Projekt zakłada wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 5.953 zł.. Zaplanowano zakup środków trwałych. Do wykonania w 2021 roku zaplanowano Budowę Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica w ramach programu Polski Ład

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 540.500

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

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



WOJT
mgr inż. Paweł Miklasz