

ZARZĄDZENIE NR 340/23

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) 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:

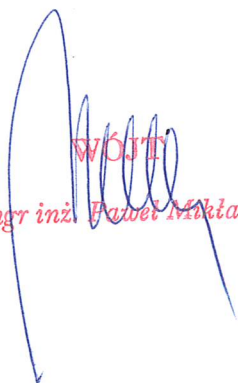
§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami – stanowiacy 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.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Makłusz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2024 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **36.575.094 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 18.507.142 zł,
- majątkowe w wysokości 18.067.952 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **39.769.669 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 19.079.652 zł,
- majątkowe w wysokości 20.690.017 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 203.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 47.000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.194.575 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

- o finansach publicznych w kwocie 3.122.505 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 72.070 zł,

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.844.575 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 1.000.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.070 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25.000 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 613.174,16 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 17.608,96 zł, (dz.600 r.60016)
2. Sołectwa Białobłockie kwotę 15.970,92 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90015)
3. Sołectwa Bilminy kwotę 19.042,25 zł, (dz.600 r.60016)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 17.813,72 zł, (dz.900 r.90015)

5. Sołectwa Cimanie kwotę 17.267,71 zł, (dz.600 r.60016)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 18.974,00 zł, (dz.600 r.60016)
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 21.840,58 zł, (dz.600 r.60016, dz.700 r. 70005)
8. Sołectwa Długosielce kwotę 16.653,44 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 24.502,40 zł, (dz.700 r.70005)
10. Sołectwa Kowale kwotę 23.546,87 zł, (dz.600 r.60016)
11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 19.178,76 zł, (dz.600 r.60016)
12. Sołectwa Kruglany kwotę 19.929,53 zł, (dz.600 r.60016)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 18.086,73 zł, (dz.600 r.60016)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 68.251,80 zł, (dz.754 r.75412)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 16.653,44 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 16.585,19 zł, dz.600 r.60016)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 15.697,91 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mieszowice Pawłowickie kwotę 16.858,19 zł, (dz.600 r.60016)
19. Sołectwa Mieszowice Zalesiańskie kwotę 17.062,95 zł, (dz.600 r.60016)
20. Sołectwa Milenkowce kwotę 16.380,43 zł, (dz.600 r.60016)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 27.505,48 zł, (dz.700 r.70005)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 20.270,78 zł, (dz.600 r.60016, dz. 900 r. 90095)
23. Sołectwa Popławce kwotę 23.137,36 zł (dz. 700 r.70005)
24. Sołectwa Saczkowce kwotę 19.861,27 zł, (dz.600 r.60016, dz.754 r.75412)
25. Sołectwa Starowlany kwotę 21.021,55 zł, (dz.700 r.70005)
26. Sołectwa Tolcze kwotę 15.697,91 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wojnowce kwotę 17.540,71 zł, (dz.600 r.60016)
28. Sołectwa Wołkusze kwotę 20.543,79 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wołyńce kwotę 15.493,16 zł, (dz.600 r.60016)
30. Sołectwa Wyzgi kwotę 14.196,37, (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 – 30.000 zł; wydatki – 30.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.342.000 zł, koszty – 2.342.000 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 1 Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	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	14 000,00
			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	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 982 383,00

			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	1 531 000,00
			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	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		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	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 151 383,00
			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	2 887 737,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 646,00
758			Różne rozliczenia	8 157 164,00
			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	3 783 668,00

			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	3 783 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 173 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 496,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			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	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00
			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	230 000,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			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	200 000,00
852			Pomoc społeczna	555 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
			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)	301 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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)	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00
	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	846 128,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 128,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 128,00
	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:				17 088 075,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 830 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 810 000,00
			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	4 810 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
600			Transport i łączność	11 837 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 837 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 952,00
		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	2 136 952,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			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	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			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	70 000,00
		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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00

majątkowe razem:		18 067 952,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 952,00

Rodzaj zadania:


Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	47 800,00
			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	47 800,00
			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	47 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00
			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	867,00
			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	867,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 366 000,00
			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	1 335 000,00
			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	1 335 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
			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	31 000,00
bieżące razem:				1 419 067,00
			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:				36 575 094,00
			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	2 206 952,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJTI
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik nr 2 Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

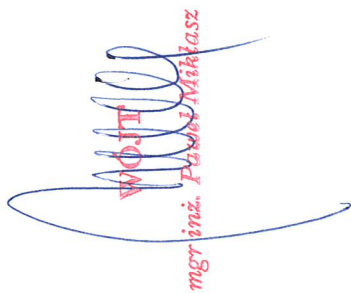
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
600	60004	4	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,00	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	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
010	01030	4	Rolnictwo i leśnictwo	7 186 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	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
		2850	Wskazy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 139 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 000,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Ład: Program inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 000,00	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
Własne				4 810 000,00	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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego bezosobowe	189 000,00	189 000,00	189 000,00	21 800,00	167 200,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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 pozostałych	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	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
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	180 500,00	58 000,00	122 500,00	4 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków gminnych, związków powiatowych, związków parafialnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
4610	Koszty podępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 252,00	331 000,00	283 500,00	78 000,00	205 500,00	10 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komenda powiatowej Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	Komenda powiatowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	Ochotnicza straż pożarna	377 252,00	309 000,00	261 500,00	78 000,00	183 500,00	10 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 130,00	104 130,00	104 130,00	104 130,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zliczone razem:	1 419 067,00	1 419 067,00	175 500,00	46 667,00	0,00	1 196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	39 769 669,00	19 079 652,00	9 545 565,00	6 182 665,00	834 670,00	2 216 728,00	0,00	0,00	20 690 017,00	20 690 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WDJT

mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik nr 3 Limity wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 129 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 000,00
			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	2 140 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŹNICA WRAZ Z BUDOWĄ POMPOWNI STREFOWEJ	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŚCIŃCE	1 960 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŹNICA WRAZ Z BUDOWĄ POMPOWNI STREFOWEJ	2 850 000,00
600			Transport i łączność	11 518 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 518 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 287,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	23 547,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOWCZYKI	15 698,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 147 W M. BILMINY	19 042,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103677B UL. PODLIPSKA W M. KUŹNICA	750 000,00
			UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUŹNICY	20 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103669B W M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE WRAZ Z PFU	425 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. KRESOWWEJ, UL. SOSNOWEJ I UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z PFU	810 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. SZKOLNEJ W M. KUŹNICA	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00
			UTWARDZENIE PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUŹNICY	380 000,00
			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
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. SZKOLNEJ W M. KUŹNICA	855 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 664,00
			BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI POPLAWCE	23 137,00
			MODERNIZACJA WIATY W M. KLIMÓWKA	15 000,00

		PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. NOWODZIEL	27 505,00
		PRZEBUDOWA BYDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI STAROWLANY -ŚWIETLICA	21 022,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. SOKÓLSKIEJ 72 W KUŹNICY	25 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 252,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 252,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 252,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W KUŹNICY	68 252,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYDZIELENIA KLATEK PPOŻ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KYŹNICY	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 814,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 814,00
		USTAWIENIE LAMP SOLARNYCH NA DROGACH GMINNYCH	17 814,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH KAPLICZKI SŁUPKOWEJ W WOŁKUSZACH	1 000 000,00
Razem			20 190 017,00


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	3.844.575
	§ 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	72.070
	§ 950	2. wolne środki	3.772.505
II		Rozchody ogółem, w tym:	650.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	650.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Wolne środki – 3.122.505 zł.

Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 72.070 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 72.070 zł dotyczy rozliczenia roku 2023 i lat poprzednich. w tym kwota 30.109 zł związana jest z niewykorzystanymi w 2022 i 2023 roku środkami pochodzącymi z dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

WOJTY
mgr inż. Paweł Miklasz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2024 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	215.000	1	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	50.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	370.000	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	52.000
3	Przedmiotowa dz.400 r.40002 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	23.040	3	Celowa dz.754 r.75412 §2820	OSP Kuźnica	10.000
4	Przedmiotowa dz.900 r.90001 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	77.745	-			
5	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	17.385	-			
7	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	15.000	-			
8	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	7.000	-			
9	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	7.000	-			
10	Celowa dz.754 r.75411 §2300	Komenda Powiatowa PSP	7.000	-			
11	Celowa dz.900 r.90017 §6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	500.000	-			
Razem			1.239.170	Razem			112.000

Wojciech
mgr inż. Paweł Misklasz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2024 rok	Wydatki na 2024 rok
1	80101	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy	20.000	20.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	10.000	10.000
		Ogółem	30.000	30.000

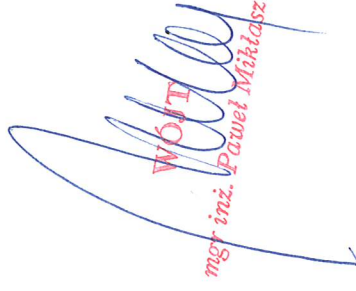

WÓJT
mgr inż. Paweł Matusz

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2024 roku	Przychody na 2024 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2024 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2024 roku
1. ZGKiM	0,00	2.342.000	100.785	przedmiotowa	2.342.000	0,00
			500.000	celowa inwestycyjna		

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

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


WÓJT
 mgr inż. Paweł Wiśniewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Projekt budżetu na 2024 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 2024 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. Poważne zmiany co do wielkości planowanych wpływów oraz wydatków ma 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 utrzymująca się wysoka inflacja. Dla Gminy Kuźnica i jej mieszkańców, powiatu i szarzej województwa kluczowym problemem jest zamknięte już od ponad dwóch lat przejście graniczne Kuźnica-Bruzgi.

Ze względu na istotne ryzyko odchyłeń faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2024 roku, budżet gminy Kuźnica na 2024 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 2024 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2024 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 2024 roku po raz czwarty nie określono dla Gminy części równoważającej subwencji.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 6,6 %,
- Wzrost płac w sferze budżetowej (wynagrodzenia nauczycieli) – 20,00 %,
- Średnia cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2024 roku wynosi 89,63 zł za q (wzrost w stosunku do 2023 r. o 21,04 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku będąca podstawą obliczenia podatku leśnego w 2024 wynosi 323,18 zł za 1 m³ (wzrost w stosunku do 2023 r. o 1,31 %).
- 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 2023 roku o około 15 %)
- Płaca minimalna wzrośnie do poziomu 4.242 zł, a następnie do kwoty 4.300 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę pozostanie wyłączony z płacy minimalnej,
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną na poziomie planu 2023 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Wykonanie
I	Dochody:	39.081.313	32.800.000
1.	Dochody bieżące	18.874.761	19.100.000
2.	Dochody majątkowe	20.206.552	13.700.000
II	Wydatki:	43.430.549	35.400.000
1.	Wydatki bieżące	17.820.905	16.000.000

2.	Wydatki majątkowe	25.609.644	19.400.000
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-4.349.236	-2.600.000
IV	Finansowanie (V-VI)	4.349.236	6.819.344
V	Przychody ogółem, z tego:	4.999.236	7.469.344
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wolne środki i nadwyżka	4.999.236	7.469.340
VI	Rozchody ogółem, z tego:	650.000	650.000
1	Splata kredytów i pożyczek	650.000	650.000

W ramach przewidywanego wykonania planu 2023 roku dochody majątkowe określono na podstawie danych ze sprawozdania za III kwartał roku, oraz rzeczywiste wpływy na rachunki bankowe gminy na dzień 15 listopada 2023 roku. Założono, iż do końca roku gmina nie uzyska już żadnych istotnych dochodów majątkowych.

Dochody stanowiące refundację ze środków z budżetu Unii Europejskiej wydatków na zakończoną przebudowę z rozbudową drogi gminnej poł. na działkach o nr geod. 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod 130 obręb Parczowce na kwotę 2.136.952 zł. nie wpłyną do budżetu w 2023 roku ze względu na czas potrzebny na analizę wniosku końcowego przez Urząd Marszałkowski. Ponadto niezrealizowane dochody obejmą przede wszystkim inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (4,037 mln zł). 2 z 4 inwestycji w zakresie dróg zostały zrealizowane, opłacone i rozliczone, dwa kolejne zadania realizowane przez lata 2023-2024 ze względu na harmonogram prac pomimo zaplanowanych płatności częściowych będą rozliczane w 2024 roku. W związku z opóźnieniami w zakresie szczegółowego określania zakresu planowanych prac restauratorskich dla kapliczki słupowej w Wołkuszach zarówno dochody jak i wydatki dotyczące zadania z Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano na dzień 30 września o około 6.200.000 zł. Poniższe dwa zadania współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669 B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie wraz z PFU” oraz „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, ul. Sosnowej i ul. Wschodniej wraz z PFU” zostaną zakończone i opłacone w 2024 roku. Planowany wydatek na 30 września na te dwa zadania w 2023 roku wynosi 4.624.500 zł. Następnym kosztem dotyczący prac konserwatorskich i

restauratorskich kapliczki w Wołkuszach w kwocie 1.000.000 zł. Niezrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne i dotacje to kolejne ok 400.000 zł, pozostałe zmniejszenia wynikają z braku zakończenia realizacji w 2023 roku oraz niższych niż zakładano kosztów wykonania poszczególnych zadań.

Dochody bieżące będą zrealizowane na poziomie wyższym od założonego planu. W ostatnich latach wykonane 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 160.000 złotych.

W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 1.800.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia). Na ostatniej sesji znacząco zwiększono plan na wydatki bieżące w związku z wprowadzeniem do planu dochodów środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej. 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, w roku 2021 o 860.000 zł, a w roku 2022 aż o 2.584.000 zł. Zwiększone istotnie wydatki bieżące IV kwartale 2021 oraz 2022 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 w roku 2021 oraz wypłaty dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła (wydatek na ten cel w IV kwartale 2022 to ponad 2.493.000 zł) - działań incydentalnych. Przewidywane wykonanie za rok 2023 zostało określone w sposób bardzo ostrożny, ponieważ zakłada wydatki wyższe od określonej wyżej średniej o około 600 000 zł. Przy analizie dochodów i wydatków za 2023 rok należy wspomnieć, iż zgodnie ze sprawozdaniem na III kwartał 2023 roku nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła ponad 3.439 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 i 2022 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, w roku 2021 a w 2022 roku wpłynęły dodatkowe dochody z PIT w kwocie ponad 2,88 mln zł również w wyniku incydentalnych transferów środków do budżetu. Planowana nadwyżka na koniec

2023 roku została bardzo ostrożnie oszacowana na 3.100.000 zł, z uwzględnieniem następnej puli środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie ponad 160.000 zł przyznanych gminie w listopadzie 2023 roku.

Plan budżetu na dzień 30 września 2023 roku zakłada deficyt w wysokości 4.349.236 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS za III kwartały roku Gmina wypracowała nadwyżkę księgową w kwocie 1.735.619 zł. Planowane do opłacenia do końca roku są wydatki inwestycyjne na łączną kwotę ponad 3.700 tys. (przede wszystkim droga w Klimówce i dotacja dla OSP na zakup wozu strażackiego). Po tych transferach oraz asekuracyjnym założeniu zwiększenia wydatków bieżących w IV kwartale ponad średnią o 600.000 zł budżet za 2023 rok powinien się zamknąć deficytem w kwocie ok 2,6 mln zł.

Wole środki pozostałe po rozliczeniu 2022 roku stanowiły źródło spłaty rat kredytu długoterminowego w kwocie 650 000 zł.

Mając powyższe na uwadze ostrożnie oszacowano iż po rozliczeniu 2023 roku Gmina będzie dysponować wolnymi środkami w łącznej kwocie co najmniej 4.200.000 zł. Na koniec III kwartału 2023 roku Gmina Kuźnica dysponowała lokatą terminową w kwocie 4,15 mln zł oraz środkami na rachunkach bieżących w kwocie niespełna 4,4 mln w tym na rachunku walutowym ponad 182.500 euro. Na 15 listopada lokata terminowa ma wartość 6,25 mln zł, na rachunku Funduszu Dróg Samorządowych leży kwota ponad 1,247 ml zł oraz pozostają bez zmian środki na rachunku walutowym. Zasoby finansowe na rachunkach bieżących jednostek pozwalają na swobodne regulowanie zobowiązań. Mając powyższe na uwadze wolne środki do dyspozycji po 2023 roku na pewno nie będą mniejsze niż planowane 4,2 mln zł.

W ramach budżetu 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie – **36.575.094** zł, z tego bieżące – 18.507.142 zł, majątkowe – 18.067.952 zł. Prognozowane wydatki budżetowe wyniosą – **39.769.669** zł, z tego bieżące – 19.079.652 zł i majątkowe – 20.690.017 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie **3.194.575** 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.

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 3.772.505 zł, Gmina po rozliczeniu 2023 roku dysponować będzie środkami w wysokości co najmniej 4.200.000.zł

Wydatki majątkowe w 2024 r to przede wszystkim realizacja sześciu zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład

1. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce,
2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuźnica wraz z budową pompowni strefowej,
3. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669 B w m. Mieszkowce Pawłowickie i Mieszkowce Zalesiańskie wraz z PFU,
4. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, ul. Sosnowej i ul. Wschodniej wraz z PFU,
5. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Szkolnej w m. Kuźnica,
6. Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy,
7. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki słupkowej w Wołkuszach.

Następna duża inwestycja drogowa „Przebudowa drogi gminnej nr 103677 B ul. Podlipska w m. Kuźnica” będzie realizowana z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 roku to dokumentacje projektowe, które przekazano do realizacji w poprzednim roku budżetowym, kontynuacja adaptacji i modernizacji budynku komunalnego przy ul. Sokólskiej w Kuźnicy oraz zadania wynikające z wniosków poszczególnych sołectw na wykorzystanie środków w ramach funduszu sołectkiego. Planowane wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 410.000 w tym 250.000 zł pod zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji zaplanowanych inwestycji w drogach gminnych. Na rok 2023 planowane jest przekazanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy dotacji w kwocie 500.000 zł min. na przebudowę budynków na placu przy ul. Rolnej

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

Dochody majątkowe to przede wszystkim środki zabezpieczone promesami wstępnymi i właściwymi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 14.120.000 zł, środki z UE jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku 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 – 2.136.952 zł, oraz budowy ekologicznego placu zabaw – 70.000 zł. Następne źródła to Rządowy Programu

Odbudowy Zabytków/Polski Ład – 980.000 zł, oraz Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 391.000 zł. Sprzedaż majątku ma przynieść w 2024 roku 370.000 zł w tym 300.000 to należne odszkodowania za działki pod przebudowę drogi krajowej nr 19.

Plan **wydatków bieżących** na oświatę wraz z kosztami utrzymania przedszkola wynosi 7.430.966 zł. i jest wyższy niż założenia roku poprzedniego o 1.562.827 zł. Na finansowanie szkoły i przedszkola otrzymamy na 2024 rok subwencję oświatową w kwocie 3.783.668 zł, (wzrost o 447.069 zł) której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody bieżące w wysokości 455.000 zł wobec 355.000 zł w roku 2023. Plan na 2024 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 ze środków własnych do utrzymania oświaty 3.192.298 zł** czyli o prawie 1 mln więcej niż w roku poprzednim. Udział Gminy w finansowaniu oświaty wyniesie prawie 43 % wszystkich wydatków bieżących na kształcenie. Po zakończeniu roku budżetowego na który konstruowany jest ten budżet udział środków własnych gminy może nieznacznie spaść. Planowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli według informacji płynących od nowej większości parlamentarnej ma wynieść 30 % zamiast 12,3 % jak zakłada projekt ustawy budżetowej. W opracowanym projekcie budżetu gminy zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz innych pracowników o 20%. Prawdopodobnie obiecany wzrost wynagrodzeń kadry naukowej zostanie zrekompensowany wzrostem subwencji oświatowej, jednak należy pamiętać że znaczna część tych uposażeń jest finansowana ze środków własnych gminy (np. dodatek wiejski, wychowawstwo, dodatek motywacyjny, godziny zastępstw i ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia nauczycieli na urloпах zdrowotnych). Wzrost wynagrodzeń zasadniczych ma wpływ na wysokość pozostałych składników.

Planowane wydatki na pomoc społeczną wynoszą 2.632.397 zł, a otrzymane z PUW dotacje 1.965.000 zł. Oznacza to, że środki w kwocie 667.397 zł pochodzą ze środków własnych gminy (wzrost o około 51 tys. zł). 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 spowodowała spadek dochodów i wydatków bieżących w roku 2022 (po korekcie związanej z wypłatą jednorazowych dodatków węglowych, do innych źródeł ciepła oraz dodatków

osłonowych) 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.

Plan dochodów bieżących od kilku lat jest opracowywany bardzo ostrożnie, w konsekwencji wykonanie na koniec roku przekracza założenia określone w budżecie, zaś plan wydatków pozwala 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 2024.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2024 rok naliczono w wysokości 36.575.094 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5.833.000

Zaplanowano dochody w kwocie 4.810.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach finansowania inwestycji polegających na przebudowie z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce oraz hydroforni w m. Kuźnica wraz z budową pompowni strefowej.

Dochody bieżące w kwocie 1.000.000 zł to zwrot podatku VAT. Powyższa kwota będzie związana z realizacją przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce oraz Kuźnica.

Pozostałe dochody to dzierżawa za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” zaplanowana na poziomie wykonania z poprzednich lat oraz wpływ środków z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 20.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11.837.952

Założono dochody w kwocie 9.310.000 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach finansowania inwestycji:

1. Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy,
2. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Szkolnej w m. 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.

Zaplanowano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pochodzące z budżetu UE jako refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach o nr geod 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod 130 obręb Parczowce w kwocie 2.136.952 zł. Plan dochodów obejmuje również

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w kwocie 391.000 zł na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103677 B- ul. Podlipska w m. Kuźnica.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **381.000**

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2023 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów. Plan dochodów obejmuje również wpływ pozostałych odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa z powodu przebudowy drogi krajowej nr 19 w kwocie 300.000 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **47.800**

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

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **867**

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** **5.982.383**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2023 roku przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na rok 2024. Określając dochody z podatków lokalnych założono je bardzo asekuracyjnie biorąc pod uwagę możliwe trudności mieszkańców ze spłatą należności, zmianą właściciela firmy będącej nominalnie największym podatnikiem podatku od nieruchomości 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 2.887.737 zł, a dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 263.646 zł i takie wartości przyjęto do budżetu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **8.157.164**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2024 są wyższe w porównaniu do roku 2023 o 1.119.165 zł. Część oświatowa subwencji jest wyższa od pierwotnej subwencji na 2023 rok o 447.069 zł, a część wyrównawcza o 672.096 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane najpóźniej w marcu 2024 roku. W związku z posiadaniem przez gminę wolnych środków i lokowaniem ich na lokatach terminowych zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych kwocie 200.000 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 **525.000**

W planie założono dochody z tytułu najmu 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. Dochody obejmują refundację z budżetu UE wydatków poniesionych w 2023 na budowę ekologicznego placu zabaw przy Przedszkolu w Kuźnicy w kwocie 70.000 zł. Plan uwzględnia również dotację celową na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na poziomie podobnym do wykonania z roku 2023.

852 POMOC SPOŁECZNA **559.800**

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 **1.374.000**

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 w kwocie 8.000 zł. 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 **896.128**

W ramach planu zostały ujęte opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2023 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami na poziomie prognozowanym przy obowiązywaniu uchwalonej przez radnych stawki w 2021 roku i planowanym wykonaniu w roku 2023. Plan obejmuje wpływ środków ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 50.000 zł, oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania polegającego na utylizacji azbestu pochodzącego z budynków będących własnością mieszkańców w kwocie 82.128 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **980.000**

Plan obejmuje wpływ środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/ Polski Ład w ramach finansowania inwestycji pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki słupowej w Wołkuszach” w kwocie 980.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2024 rok oszacowano na kwotę 39.769.669 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **7.166.500**

W ramach działu założono środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego, odpis 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz na zakup usług pozostałych dotyczących infrastruktury sanitacyjnej. Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Kuźnica od ul. Rolnej do ul. Nowodzielskiej (29.000 zł). W roku 2023 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy w rozbudowę hydroforni w m. Kuścińce” w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z końcem 2023 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy w rozbudowę hydroforni w m. Kuźnica wraz z budową pompowni strefowej również w ramach programu

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowa przepompowni w Kuścińcach ma być zakończona w 2024 roku a w Kuźnicy w 2025 roku, zadania te w 2024 roku pochłoną 7.100.000 zł.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, **23.040**
GAZ I WODE

W ramach planu założono przekazanie dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy jako dopłaty do metra sprzedanej wody dla osób fizycznych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **12.110.858**

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie, zakup materiałów, należne opłaty i inne prace przeznaczono w planie wydatków 577.571 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich na podstawie złożonych wniosków zaplanowano 333.521 zł. Plan wydatków obejmuje dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na organizację przewozów publicznych w kwocie 15.000 zł w oparciu o dotację przekazaną w 2023 roku.

W 2024 roku wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę w zakresie dróg gminnych zaplanowane są na kwotę 11.518.287 zł. Cztery zadania realizowane są w oparciu o Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dwa zadania, które były ujęte w budżecie 2023 roku są w trakcie realizacji i zostaną ukończone w 2024 roku. Utwardzenie parkingu przy szkole zostanie zrealizowane w 2024 roku, wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Szkolnej w Kuźnicy będzie realizowane na przestrzeni 2024 i 2025 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 103776B ul. Podlipskiej w Kuźnicy na kwotę 750.000 zł będzie realizowane z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024.

Pozostałe trzy zadania inwestycyjne na kwotę 58.287 zł realizowane mają być w ramach wykonania funduszy sołeckich. Zaplanowano również 100.000 zł na zakupy inwestycyjne – zakup solarki do dróg i ewentualnie innego sprzętu na potrzeby utrzymania dróg gminnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **646.767**

Plan w tym dziale obejmuje wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, energię elektryczną oraz opał w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy. Wydzielono wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Planowany jest zakup gruntów w ramach prowadzonych postępowań ZRID na potrzeby realizowanych zadań inwestycyjnych na kwotę 250.000 zł. Zaplanowano również środki na zakup usług remontowych i usług pozostałych w ramach funduszy sołeckich w wysokości 13.502 zł. Realizacja funduszy sołeckich zakłada wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę wiat, altan oraz przebudowę budynków na łączną kwotę 86.664 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowana będzie Adaptacja i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sokólskiej w Kuźnicy, na ten cel założono kwotę 25.000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2.500**

Założono minimalną kwotę na wydatki związane z ewentualnym przystąpieniem do przygotowaniem planu ogólnego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4.670.537**

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW, która nie pokrywa nawet 31 % kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń. Plan wydatków na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono na poziomie nieco wyższym od planowanego wykonania z 2023 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono środki 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****867**

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****399.252**

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 5 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich. Zakup wyposażenia w kwocie 10.000 zł ma być realizowane jako wykonanie funduszu sołeckiego. Zaplanowano środki na dotację celową dla Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP. Wydatki majątkowe obejmują środki w kwocie 68.252 zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie przebudowy budynku OSP w Kuźnicy.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**300.000**

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 2024 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 z założenia że NBP nie podniesie stóp procentowych w stosunku do roku poprzedniego.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**250.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**7.465.966**

80101 Szkoły podstawowe 3.909.342

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie administracji, obsługi oraz na wydatki rzeczowe. Wydzielono środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Plan wydatków majątkowych zakłada sfinansowanie dokumentacji technicznej wydzielenia klasek ppoż w Szkole Podstawowej w Kuźnicy na kwotę 35.000 zł.

80104 Przedszkole 2.305.042

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 132.366

W ramach tego rozdziału zaplanowano koszty zatrudnienia nauczycieli świetlicy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 649.700

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły i przedszkola. Dowozem zajmuje się firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym, zaplanowane wydatki są dwa razy wyższe niż plan na rok 2023. 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 25.142

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 75.500

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 290.000

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 78.874

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

851 OCHRONA ZDROWIA **172.070**

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 2024 roku z dodatkowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.185.317

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 17.385

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.000

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

855 RODZINA 1.477.080

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 2.176.530

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, dotację na zadania inwestycyjne oraz 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 bieżące w ramach funduszy sołeckich w kwocie 5.971 zł. Do realizacji przedstawiono również ustawienie lamp solarnych na drodze gminnej ze środków funduszy sołeckich na kwotę 17.814 zł. Zaplanowano zakup środków trwałych w kwocie 20.000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.653.000

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego i środki na sporządzenie planu ochrony zabytków. Wydatkiem inwestycyjnym zaplanowanym w tym dziale jest „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki słupowej w Wołkuszach” w kwocie 1.000.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

52.000

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


WÓJT
mgr inż. Paweł Miślasz