

ZARZĄDZENIE NR 159/16

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz 1579) 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 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195, poz 1257, poz.1454) 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 szczególowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Wójt Gminy Kuźnica zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2017 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.



mgr inż. Paweł Mikulski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2017 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 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579), 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 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **15.836.135 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 13.744.985 zł,
- majątkowe w wysokości 2.091.150 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **17.728.754 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 13.634.294 zł,
- majątkowe w wysokości 4.094.460 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 90.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 30.000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 1.892.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z zaciąganych kredytów długoterminowych

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.300.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 407.381 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 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.892.619 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 407.381 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1. 574.830 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 12.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 290.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 542.200 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 279.250,39 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 8.013,01 zł, (dz.600 r.60016)
2. Sołectwa Białobłockie kwotę 6988,79 zł, (dz.600 r.60016)
3. Sołectwa Bilminy kwotę 8.615,49 zł, (dz.600 r.60016)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 7.892,51 zł, (dz.754 r.75412)
5. Sołectwa Cimanie kwotę 7.772,02 zł, (dz.754 r.75412)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 8.766,11 zł, (dz.600 r.60016)
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 9.820,46 zł, (dz.754 r.75412)

8. Sołectwa Długosielce kwotę 7.651,52 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 11.115,79 zł, (dz.600 r.60016, dz.700 r.70005)
10. Sołectwa Kowale kwotę 10.904,92 zł, (dz.754 r.75412)
11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 8.856,49 zł, (dz.600 r.60016)
12. Sołectwa Kruglany kwotę 9.067,35 zł, (dz.900 r.90015, dz.600 r.60016)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 8.254,00 zł, (dz.600 r.60016)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 30.124,10 zł, (dz.754 r.75412)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 7.651,52 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 7.531,03 zł, (dz.754 r.75412)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 7.139,41 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie kwotę 7.862,39 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90015)
19. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie kwotę 7.772,02 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90015)
20. Sołectwa Mielenkowce kwotę 7.380,40 zł, (dz.754 r.75412)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 13.375,10 zł, (dz.600 r.60016)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 9.699,96 zł, (dz.600 r.60016)
23. Sołectwa Popławce kwotę 10.302,44 zł, (dz.600 r.60016)
24. Sołectwa Saczkowce kwotę 9.187,85 zł, (dz.600 r.60016, dz.754 r.75412)
25. Sołectwa Starowlany kwotę 9.820,46 zł, (dz.754 r.75412)
26. Sołectwa Tołcze kwotę 7.199,66 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wojnowce kwotę 7.681,65 zł, (dz.600 r.60016)
28. Sołectwa Wołkusze kwotę 9.609,59 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wołyńce kwotę 6.777,92 zł, (dz.600 r.60016)
30. Sołectwa Wyzgi kwotę 6.416,43 zł, (dz.700 r.70005)

§ 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 – 25.000 zł; wydatki – 25.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.619.806 zł, koszty – 1.619.806 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. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Wójt
mgr inż. Paweł Alibasz

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
majątkowe razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 566 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857 000,00
			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	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	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	661 000,00
			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	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 900 000,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 850 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 295 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 773 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 901,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 508 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 508 343,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 705,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 705,00
801			Oświata i wychowanie	266 000,00
			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	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
		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	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
852			Pomoc społeczna	473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	855		Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 955,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 955,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00
			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	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 955,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 955,00
bieżące razem:				10 034 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 955,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 903,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	402 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 903,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	402 903,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
600			Transport i łączność	1 223 247,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 223 247,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 320,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 913,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 171 927,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 171 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00

majątkowe razem:		2 071 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 626 150,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881,00
852			Pomoc społeczna	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	3 680 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 532 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 000,00
bieżące razem:				3 710 081,00
			w tym z tytułu dotacji 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:			15 836 135,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 644 105,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr inż. Paweł Mikulski

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	104 664,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 674,00	19 477,00	19 477,00	0,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 197,00	788 197,00	633 197,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 197,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 197,00	788 197,00	633 197,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 903,00	402 903,00	402 903,00	0,00
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 294,00	230 294,00	230 294,00	0,00
01030			Izby rolnicze	7 477,00	7 477,00	7 477,00	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
75095	Pozostała działalność	101 600,00	101 600,00	85 600,00	42 000,00	43 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowopowiatowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	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
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 620,00	129 620,00	114 620,00	44 920,00	69 700,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straz Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
2300	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
75412	Ochronicze straze pozarne	974 120,00	124 120,00	109 120,00	44 920,00	64 200,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	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
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	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

85401		Świeżące szkolne	135 063,00	135 063,00	127 284,00	122 300,00	4 984,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	84 100,00	84 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
855		Rodzina	25 958,00	25 958,00	23 958,00	14 466,00	9 492,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	14 466,00	14 466,00	14 466,00	0,00	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	12 005,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	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	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 184,00	1 058 572,00	789 605,00	170 235,00	619 370,00	247 536,00	1 527,00	19 910,00	317 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami	542 200,00	251 700,00	251 379,00	41 785,00	209 594,00	0,00	321,00	290 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	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	
92116		Biblioteki	110 595,00	110 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 595,00	110 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	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
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	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
926		Kultura fizyczna	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	13 914 009,00	9 910 549,00	8 367 364,00	5 519 855,00	2 847 509,00	720 131,00	738 144,00	19 910,00	65 000,00	4 003 460,00	4 003 460,00	2 530 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 556,00	18 556,00	18 556,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	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	454,00	454,00	454,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Zakup usług pozostałych	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	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	
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
85501			Rodzina	3 680 000,00	3 680 000,00	71 417,00	64 729,00	6 688,00	0,00	3 608 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	2 552 000,00	2 552 000,00	37 980,00	34 386,00	3 594,00	0,00	2 494 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	2 494 020,00	2 494 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

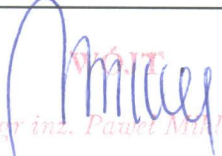
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 000,00	1 148 000,00	33 437,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	1 114 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 563,00	1 114 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	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	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	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	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	3 710 081,00	3 710 081,00	101 498,00	14 568,00	86 929,00	14 568,00	0,00	3 608 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antony
mgr inż. Paweł Antkowiak

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 197,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KUŹNICA - WOJNOWCE	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CHREPTOWCACH	20 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ KUŚCIŃCE - ZAJZDRA	25 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ KUŹNICA - NOWODZIEL	50 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 903,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	402 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	230 294,00
600			Transport i łączność	1 917 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 913,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	39 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	22 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY GRODZIEŃSKIEJ I GRANICZNEJ W KUŹNICY	6 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY POGODNEJ, WICHROWEJ I SŁONECZNEJ W KUŹNICY	6 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY SPORTOWEJ W KUŹNICY	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 927,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103652B KUŹNICA-CZUPRYNOWO	1 171 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 093,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103652B KUŹNICA-CZUPRYNOWO	663 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)	290 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 112,00
			PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH KRUGLANY, MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE	12 112,00
Razem				3 018 557,00

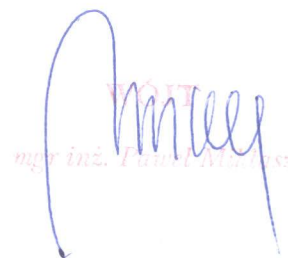

 mgr inż. Paweł Miłkasz

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	2.300.000
	§ 952	1. kredyty i pożyczki długoterminowe	2.300.000
II		Rozchody ogółem, w tym:	407.381
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	407.381

Informacje uzupełniające:

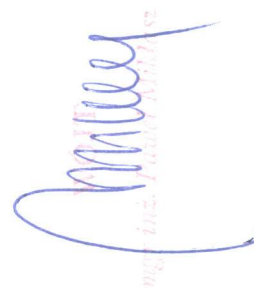
- I. Pokrycie deficytu budżetowego:
Kredyt długoterminowy – 1.892.619 zł.
- II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:
Kredyt długoterminowy – 407.381 zł.



mgr inż. Piotr Krawiec

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2017 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	110.595	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	224.000	2	Celowa dz.851 r.85195 §2360	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	247.536	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	10.664	-	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	26.000
5	Celowa dz.921 r.92195 §2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	3.000	-	-	-	-
6	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	91.000	-	-	-	-
7	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000				
Razem			691.795	Razem			138.000



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2016 rok	Wydatki na 2016 rok
1	80101	Zespół Szkół w Kuźnicy	15.000	15.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	10.000	10.000
		Ogółem	25.000	25.000

Miller
mgr inż. Paweł Miller

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2017 roku	Przychody na 2017 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2017 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2017 roku
1. ZGKiM	-45.000	1.619.806	247.536	przedmiotowa	1.619.806	-50.000

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 3,87 zł,

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ wody – 0,65 zł,

Handwritten signature in blue ink over a red stamp that reads "mgr inż. Andrzej Mielny".

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 159/16
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 15 listopada 2016 roku**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Projekt budżetu na 2017 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 2017 rok które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia.

Ze względu na istotne ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2017 roku, budżet gminy Kuźnica na 2017 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 2017 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2017 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.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,3 %,

- Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2017 roku wynosi 52,44 zł za q (spadek w stosunku do 2015 r. o 2,44 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wynosi 191,01 zł za 1 m³(spadek w stosunku do 2015 r. o 0,40 %).
- Składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- Stawki podatkowe na poziomie stawek maksymalnych (spadek stawek podatku od nieruchomości przy budynkach i gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)
- Płaca minimalna na poziomie 2.000 zł
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną utrzymane na poziomie 2016 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody:	14.575.490	14.678.581
1.	Dochody bieżące	14.071.909	13.920.000
2.	Dochody majątkowe	55.000	310.000
II	Wydatki:	16.120.624	15.423.000
1.	Wydatki bieżące	13.743.355	13.343.000
2.	Wydatki majątkowe	2.377.269	2.080.000
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.545.134	-744.419
IV	Finansowanie (V-VI)	1545.134	744.419
V	Przychody ogółem, z tego:	1.957.000	1.156.285
1.	Kredyty i pożyczki	1.100.000	0
2.	Wolne środki	857.000	1.156.288
VI	Rozchody ogółem, z tego:	411.866	411.866
1	Splata kredytów i pożyczek	411.866	411.866

W ramach przewidywanego wykonania planu 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku będą wyższe niż planowano o 255.000 zł (zostanie sprzedana część budynku po dawnej szkole dla Jednostki Wojskowej). Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 300.000 zł – przesunięcie zakończenia części inwestycji na następny rok budżetowy, niższe niż zakładano nakłady na kilka inwestycji oraz przesunięcie przekazania dotacji inwestycyjnej. Dochody bieżące będą niższe od założonego planu o około 150.000 zł (mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości spowodowane niewypłacalnością podatnika przy jednoczesnym wykonaniu powyżej zakładanego planu w innych dochodach bieżących). W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 400.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia)

W ramach budżetu 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie – **17.728.754** zł, z tego bieżące - 13.634.294 zł, majątkowe – 4.094.460 zł. Prognozowane dochody budżetowe wyniosą – **15.836.135** zł, z tego bieżące – 13.744.985 zł i majątkowe – 2.091.150 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 1.892.619 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Na 2017 rok mamy do spłaty kredyty w kwocie 407.381 zł, która to spłata zostanie pokryta kredytem długoterminowym. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim Przebudowa drogi gminnej nr 103652B Kuźnica-Czuprynowo współfinansowana w 63,63 % przez środki europejskie. Założono również przebudowę przepompowni ścieków w miejscowości Kuźnica również z udziałem dofinansowania ze środków europejskich. Zaplanowano wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych. W wydatkach majątkowych zabezpieczono również kwotę jaką możemy przeznaczyć z własnych środków na wykonanie dokumentacji oraz realizację budowy PSZOK. Kolejne duże wydatki majątkowe to zakup wozu bojowego dla OSP oraz specjalistycznej kosiarki do poboczy dróg. Na zakup wozu bojowego założono zewnętrzne finansowania na poziomie niemal 50 % kosztów zakupu samochodu. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 2 oraz Nr 3.

Plan wydatków na oświatę bez kosztów utrzymania przedszkola wynosi 4.013.356 zł. Na finansowanie szkoły otrzymaliśmy na 2016 rok subwencję oświatową w kwocie 2.773.901 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 183.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania szkół 1.053.455 zł, z czego 368.572 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 4.578.470 zł (bez dotacji na usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze), a otrzymane z PUW dotacje 4.160.000 zł. Oznacza to, że do planu dokładamy 418.470 zł. Ciągłe zwiększanie planu powodują coraz to nowe zadania dokładane do realizacji dla samorządów przez wprowadzane ustawy bez zabezpieczenia finansowego ze strony państwa.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2017 rok naliczono w wysokości 15.836.135 zł.

010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 435.403

Dotacja celowa w ramach planowanej do wykonania przepompowni ścieków w Kuźnicy, dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” na poziomie wykonania 2014, 2015 i 2016 roku oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 30.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.223.247

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej związanej z przebudową drogi gminnej nr 103652B Kuźnica-Czuprynowo współfinansowaną w 63,63 % przez środki europejskie oraz dochody związane z wykonaniem pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wołkusze - droga krajowa Nr 19 - Łosośna - Czuprynowo

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 117.500

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2016 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów oraz zaplanowano sprzedaż składników majątkowych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.200

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

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 881

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 430.000

Założono dochody z tytułu dofinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **3.566.000**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 1.951.667 zł., do budżetu przyjęto w kwocie 1.850.000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **5.295.949**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2016 są niższe w porównaniu do roku 2016 o 151.799 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane w lutym 2015 roku.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **266.000**

W planie założono dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań w budynku szkoły. Zaplanowano dochody w przedszkolu pochodzące z odpłatności za pobyt powyżej 5 godzin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu.

852 POMOC SPOŁECZNA **480.000**

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

855 RODZINA **3.683.000**

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **315.955**

W ramach planu została ujęta dotacja na realizację programu rewitalizacji gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2016 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2017 rok oszacowano na kwotę 17.728.754 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **817.674**

W ramach planu założono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągów, zakup materiałów i wyposażenia oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację budowy przepompowni ścieków w Kuźnicy (po stronie dochodów zapisano dotację na realizację inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku o środki), zaplanowano również sfinansowanie dokumentacji technicznych na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej Kuźnica-Wojnowce. Wydatki majątkowe obejmują również dokumentację techniczne odcinków sieci

wodociągowych: w Chreptowcach, Kuścińce – Zajzdra oraz Kuźnica -Nowodziel. Zabezpieczono również środki na wypłatę drugiej transzy należności za dokumentację techniczną rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kuźnicy.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.378.336

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie i inne prace przeznaczono 167.300 zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano 157.288 zł na podstawie złożonych wniosków.

W wydatkach majątkowych największą pozycję stanowi przebudowa drogi gminnej Kuźnica – Czuprynowo w ramach PROW. Zaplanowano wykonanie projektu technicznego drogi powiatowej na odcinku Wołkusze - droga krajowa Nr 19 - Łosośna – Czuprynowo w ramach realizacji umowy z dofinansowaniem PROW oraz trzech dokumentacji technicznych, które nie zostały wykonane w 2016 roku na odprowadzenie wód opadowych z ulic. Założone zostało również przekazanie w formie dotacji środków na przebudowę dróg powiatowych od drogi krajowej Nr 19 – Kruglany – Czuprynowo, Czuprynowo - Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaścicze do drogi Nr 1265 B. Wydatki zaplanowane na 2017 rok obejmują również zakup specjalistycznej kosiarki do poboczy dróg oraz wiaty przystankowej w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

263.039

W ramach planu zostaną opłaceni palacze co (5 etatów), zakupiony zostanie opał. Plan w tym dziale obejmuje wydatki na ubezpieczenie mienia, energię elektryczną w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy oraz roczną ratę na rzecz ANR wraz z odsetkami za grunt w obrębie Cimanie. Planowany jest również zakup gruntów na kwotę 40.000 zł oraz monitoring wizyjny obiektów komunalnych. W ramach tego działu założono wydatki na fundusze sołeckie według złożonych wniosków w wysokości 9.416 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000

Założono plan na współfinansowanie przygotowywanego MPZP.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.662.347

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW, która nie pokrywa nawet 40 % kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń. Plan na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono na poziomie wykonania z 2016 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono plan na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników. Zabezpieczono środki na promocję gminy. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na kwartalne diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, koszty komornicze oraz 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

881

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 979.620
PRZECIWPOŻAROWA**

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. Zaplanowano również zakup wozu bojowego dla OSP na kwotę 850. 000 zł w tym 95.434 jako wydatki z funduszu sołectkiego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 65.000

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 120.000

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.739.923

80101 Szkoły podstawowe 1.969.667

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli – 19,89 etatu, administracji, obsługi – 8,5 etatu. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 199.500 zł.

80104 Przedszkole 886.630

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli (9 etatów) i obsługi (5,37 etatu), oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku i bieżącym funkcjonowaniem placówki. W budżecie zaplanowano również środki na opłacenie pobytu dzieci mieszkających na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli w Sokółce.

80110 Gimnazja 934.770

Zaplanowano wydatki na opłacenie 11 etatów nauczycieli oraz etatu obsługi.

80113 Dowozenie uczniów do szkół 368.572

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły. Dowozem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy. Do dyspozycji uczniów są trzy autobusy. W ramach tego działu ujęto wydatki na wynagrodzenia opiekunów oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.269

Środki na dokształcanie nauczycieli minimalnie podniesiono w stosunku do roku 2016.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 422.764

Ze stołówki korzysta około 250 osób. Na koszty utrzymania składa się wynagrodzenie 6 etatów, zakup środków żywności oraz drobne naprawy i zakup środków czystości. W budżecie zabezpieczono środki na wkład w zakup zmywarki.

80195 Pozostała działalność 138.251

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Założono też środki na opłatę wynagrodzeń 2 osób zajmujących się obsługą księgową placówek oświatowych.

851 OCHRONA ZDROWIA **115.000**

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem. W dziale tym zabezpieczono również 25.000 zł na usługi pielęgniarstwo – opiekuńcze.

852 POMOC SPOŁECZNA **898.470**

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **10.664**

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **160.063**

W ramach planu założono wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy (1,5 etatu) oraz środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego 20 % do stypendiów socjalnych.

855 RODZINA **3.705.958**

W ramach środków własnych zaplanowano na: pobyt w domach dziecka, rodziny zastępcze, zatrudnienie asystenta rodziny, projekt socjalny oraz na wkład własny przy realizacji programu prac społecznie użytecznych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: świadczenie wychowawcze (500 +), zasiłki rodzinne i składki od nich płacone oraz realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.376.184**

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, gospodarkę odpadami w tym 1 etat pracownika wraz z wydatkiem inwestycyjnym na projekt i wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. Zabezpieczono niezbędne środki finansowe na utrzymanie bezpiecznych psów oraz zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwację urządzeń elektrycznych a w ramach funduszy sołeckich rozbudowę oświetlenia ulicznego. Dział ten ujmuje również dotacje przedmiotową dla ZGKiM w Kuźnicy do m³ odprowadzanych ścieków i dostarczanej wody w łącznej kwocie 247.536 zł. W ramach działalności pozostałej zaplanowano środki na 4 etaty pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, transport

ranych zwierząt, usuwanie azbestu, monitoring zrekontrowanego składowiska w Cimaniach. Projekt wydatków zakłada też opracowanie programu rewitalizacji gminy na który zaplanowana jest dotacja ze środków europejskich na poziomie 90 % kosztów opracowania. Zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

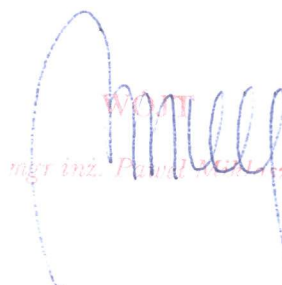
363.595

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Ujęto środki na udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

67.000

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



mgr inż. Paweł...

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Projekt budżetu na 2017 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 2017 rok które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia.

Ze względu na istotne ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2017 roku, budżet gminy Kuźnica na 2017 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 2017 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2017 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.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 1,3 %,

- Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2017 roku wynosi 52,44 zł za q (spadek w stosunku do 2015 r. o 2,44 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku wynosi 191,01 zł za 1 m³(spadek w stosunku do 2015 r. o 0,40 %).
- Składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- Stawki podatkowe na poziomie stawek maksymalnych (spadek stawek podatku od nieruchomości przy budynkach i gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)
- Płaca minimalna na poziomie 2.000 zł
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną utrzymane na poziomie 2016 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody:	14.575.490	14.678.581
1.	Dochody bieżące	14.071.909	13.920.000
2.	Dochody majątkowe	55.000	310.000
II	Wydatki:	16.120.624	15.423.000
1.	Wydatki bieżące	13.743.355	13.343.000
2.	Wydatki majątkowe	2.377.269	2.080.000
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.545.134	-744.419
IV	Finansowanie (V-VI)	1545.134	744.419
V	Przychody ogółem, z tego:	1.957.000	1.156.285
1.	Kredyty i pożyczki	1.100.000	0
2.	Wolne środki	857.000	1.156.288
VI	Rozchody ogółem, z tego:	411.866	411.866
1	Spłata kredytów i pożyczek	411.866	411.866

W ramach przewidywanego wykonania planu 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku będą wyższe niż planowano o 255.000 zł (zostanie sprzedana część budynku po dawnej szkole dla Jednostki Wojskowej). Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 300.000 zł – przesunięcie zakończenia części inwestycji na następny rok budżetowy, niższe niż zakładano nakłady na kilka inwestycji oraz przesunięcie przekazania dotacji inwestycyjnej. Dochody bieżące będą niższe od założonego planu o około 150.000 zł (mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości spowodowane niewypłacalnością podatnika przy jednoczesnym wykonaniu powyżej zakładanego planu w innych dochodach bieżących). W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 400.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia)

W ramach budżetu 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie – **17.728.754** zł, z tego bieżące - 13.634.294 zł, majątkowe – 4.094.460 zł. Prognozowane dochody budżetowe wyniosą – **15.836.135** zł, z tego bieżące – 13.744.985 zł i majątkowe – 2.091.150 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 1.892.619 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Na 2017 rok mamy do spłaty kredyty w kwocie 407.381 zł, która to spłata zostanie pokryta kredytem długoterminowym. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim Przebudowa drogi gminnej nr 103652B Kuźnica-Czuprynowo współfinansowana w 63,63 % przez środki europejskie. Założono również przebudowę przepompowni ścieków w miejscowości Kuźnica również z udziałem dofinansowania ze środków europejskich. Zaplanowano wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych. W wydatkach majątkowych zabezpieczono również kwotę jaką możemy przeznaczyć z własnych środków na wykonanie dokumentacji oraz realizację budowy PSZOK. Kolejne duże wydatki majątkowe to zakup wozu bojowego dla OSP oraz specjalistycznej kosiarki do poboczy dróg. Na zakup wozu bojowego założono zewnętrzne finansowania na poziomie niemal 50 % kosztów zakupu samochodu. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 2 oraz Nr 3.

Plan wydatków na oświatę bez kosztów utrzymania przedszkola wynosi 4.013.356 zł. Na finansowanie szkoły otrzymaliśmy na 2016 rok subwencję oświatową w kwocie 2.773.901 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 183.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania szkół 1.053.455 zł, z czego 368.572 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 4.578.470 zł (bez dotacji na usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze), a otrzymane z PUW dotacje 4.160.000 zł. Oznacza to, że do planu dokładamy 418.470 zł. Ciągłe zwiększanie planu powodują coraz to nowe zadania dokładane do realizacji dla samorządów przez wprowadzane ustawy bez zabezpieczenia finansowego ze strony państwa.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2017 rok naliczono w wysokości 15.836.135 zł.

010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 435.403

Dotacja celowa w ramach planowanej do wykonania przepompowni ścieków w Kuźnicy, dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” na poziomie wykonania 2014, 2015 i 2016 roku oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 30.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.223.247

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej związanej z przebudową drogi gminnej nr 103652B Kuźnica-Czuprynowo współfinansowaną w 63,63 % przez środki europejskie oraz dochody związane z wykonaniem pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wołkusze - droga krajowa Nr 19 - Łosośna - Czuprynowo

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 117.500

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2016 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów oraz zaplanowano sprzedaż składników majątkowych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22.200

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

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 881

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 430.000

Założono dochody z tytułu dofinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **3.566.000**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 1.951.667 zł., do budżetu przyjęto w kwocie 1.850.000 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **5.295.949**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2016 są niższe w porównaniu do roku 2016 o 151.799 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane w lutym 2015 roku.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **266.000**

W planie założono dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań w budynku szkoły. Zaplanowano dochody w przedszkolu pochodzące z odpłatności za pobyt powyżej 5 godzin oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu.

852 POMOC SPOŁECZNA **480.000**

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

855 RODZINA **3.683.000**

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **315.955**

W ramach planu została ujęta dotacja na realizację programu rewitalizacji gminy, opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2016 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2017 rok oszacowano na kwotę 17.728.754 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **817.674**

W ramach planu założono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągów, zakup materiałów i wyposażenia oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na realizację budowy przepompowni ścieków w Kuźnicy (po stronie dochodów zapisano dotację na realizację inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku o środki), zaplanowano również sfinansowanie dokumentacji technicznych na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej Kuźnica-Wojnowce. Wydatki majątkowe obejmują również dokumentację techniczną odcinków sieci

wodociągowych: w Chreptowcach, Kuścińce – Zajzdra oraz Kuźnica -Nowodziel. Zabezpieczono również środki na wypłatę drugiej transzy należności za dokumentację techniczną rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kuźnicy.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.378.336

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie i inne prace przeznaczono 167.300 zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano 157.288 zł na podstawie złożonych wniosków.

W wydatkach majątkowych największą pozycję stanowi przebudowa drogi gminnej Kuźnica – Czuprynowo w ramach PROW. Zaplanowano wykonanie projektu technicznego drogi powiatowej na odcinku Wołkusze - droga krajowa Nr 19 - Łosośna – Czuprynowo w ramach realizacji umowy z dofinansowaniem PROW oraz trzech dokumentacji technicznych, które nie zostały wykonane w 2016 roku na odprowadzenie wód opadowych z ulic. Założone zostało również przekazanie w formie dotacji środków na przebudowę dróg powiatowych od drogi krajowej Nr 19 – Kruglany – Czuprynowo, Czuprynowo - Czepiele – Klimówka – Nomiki – Zaścipcze do drogi Nr 1265 B. Wydatki zaplanowane na 2017 rok obejmują również zakup specjalistycznej kosiarki do poboczy dróg oraz wiaty przystankowej w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

263.039

W ramach planu zostaną opłaceni palacze co (5 etatów), zakupiony zostanie opał. Plan w tym dziale obejmuje wydatki na ubezpieczenie mienia, energię elektryczną w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy oraz roczną ratę na rzecz ANR wraz z odsetkami za grunt w obrębie Cimanie. Planowany jest również zakup gruntów na kwotę 40.000 zł oraz monitoring wizyjny obiektów komunalnych. W ramach tego działu założono wydatki na fundusze sołeckie według złożonych wniosków w wysokości 9.416 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000

Założono plan na współfinansowanie przygotowywanego MPZP.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.662.347

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW, która nie pokrywa nawet 40 % kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń. Plan na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono na poziomie wykonania z 2016 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono plan na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników. Zabezpieczono środki na promocję gminy. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na kwartalne diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, koszty komornicze oraz 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

881

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 979.620
PRZECIWPOŻAROWA**

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. Zaplanowano również zakup wozu bojowego dla OSP na kwotę 850. 000 zł w tym 95.434 jako wydatki z funduszu sołectkiego.

757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 65.000

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 120.000

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.739.923

80101 Szkoły podstawowe 1.969.667

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli – 19,89 etatu, administracji, obsługi – 8,5 etatu. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 199.500 zł.

80104 Przedszkole 886.630

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli (9 etatów) i obsługi (5,37 etatu), oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku i bieżącym funkcjonowaniem placówki. W budżecie zaplanowano również środki na opłacenie pobytu dzieci mieszkających na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli w Sokółce.

80110 Gimnazja 934.770

Zaplanowano wydatki na opłacenie 11 etatów nauczycieli oraz etatu obsługi.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 368.572

W ramach tego rozdziału założono opłacenie kosztów dowozu uczniów do szkoły. Dowozem zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy. Do dyspozycji uczniów są trzy autobusy. W ramach tego działu ujęto wydatki na wynagrodzenia opiekunek oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.269

Środki na dokształcanie nauczycieli minimalnie podniesiono w stosunku do roku 2016.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 422.764

Ze stołówki korzysta około 250 osób. Na koszty utrzymania składa się wynagrodzenie 6 etatów, zakup środków żywności oraz drobne naprawy i zakup środków czystości. W budżecie zabezpieczono środki na wkład w zakup zmywarki.

80195 Pozostała działalność

138.251

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Założono też środki na opłatę wynagrodzeń 2 osób zajmujących się obsługą księgową placówek oświatowych.

851 OCHRONA ZDROWIA

115.000

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem. W dziale tym zabezpieczono również 25.000 zł na usługi pielęgniarsko – opiekuńcze.

852 POMOC SPOŁECZNA

898.470

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10.664

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

160.063

W ramach planu założono wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy (1,5 etatu) oraz środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego 20 % do stypendiów socjalnych.

855 RODZINA

3.705.958

W ramach środków własnych zaplanowano na: pobyt w domach dziecka, rodziny zastępcze, zatrudnienie asystenta rodziny, projekt socjalny oraz na wkład własny przy realizacji programu prac społecznie użytecznych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: świadczenie wychowawcze (500 +), zasiłki rodzinne i składki od nich płacone oraz realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.376.184

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, gospodarkę odpadami w tym 1 etat pracownika wraz z wydatkiem inwestycyjnym na projekt i wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz utrzymanie zieleni. Zabezpieczono niezbędne środki finansowe na utrzymanie bezpiecznych psów oraz zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwację urządzeń elektrycznych a w ramach funduszy sołeckich rozbudowę oświetlenia ulicznego. Dział ten ujmuje również dotacje przedmiotową dla ZGKiM w Kuźnicy do m³ odprowadzanych ścieków i dostarczanej wody w łącznej kwocie 247.536 zł. W ramach działalności pozostałej zaplanowano środki na 4 etaty pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, transport

ranych zwierząt, usuwanie azbestu, monitoring zrekultywowanego składowiska w Cimaniach. Projekt wydatków zakłada też opracowanie programu rewitalizacji gminy na który zaplanowana jest dotacja ze środków europejskich na poziomie 90 % kosztów opracowania. Zaplanowano zakup agregatu prądowłórczego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

363.595

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Ujęto środki na udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

67.000

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


mgr inż. Paweł Miodusz