

**ZARZĄDZENIE NR 175/13**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 14 listopada 2013 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok**

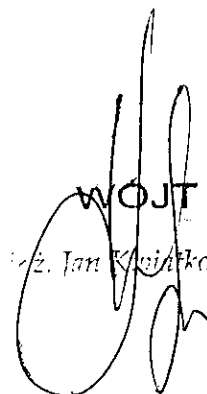
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 t. j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t. j.) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) Projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy.**

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

  
WÓJT  
Jan Kleinkowski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KUŹNICA**  
**z dnia roku**

**w sprawie budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 t. j.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t. j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.285.055 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości – 2.756.833 zł
- dochody bieżące w wysokości – 10.528.222 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.643.567 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10.321.531 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.322.036 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.358.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.810.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 451.488 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity kredytów na 2014 rok na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego – 1.358.512 zł.
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 141.488 zł.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 380.256 zł oraz wydatki w kwocie 380.256 zł związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 215.048,06 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Kruglany – 7.247 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300 – 5.000 zł; dz. 600 r. 60016 § 4300 – 2.247 zł)
2. Sołectwa Czepiele – 7.394 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
3. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie – 6.387 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
4. Sołectwa Starowlany – 8.205,28 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
5. Sołectwa Wojnowce – 6.362,78 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
6. Sołectwa Cimanie – 6.460 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
7. Sołectwa Milenkowce – 5.994 zł. (dz. 600 r. 60016 § 4300)
8. Sołectwa Litwinki – 6.362,78 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
9. Sołectwa Chreptowce – 6.436,48 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
10. Sołectwa Kuźnica – 24.566,70 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300 – 5.000 zł; dz. 754 r. 75412 § 4300 – 1.000 zł; dz. 600 r. 60095 § 4300 – 17.566,70 zł; dz. 921 r. 92109 § 4300 – 1.000 zł)
11. Sołectwa Klimówka – 9.065 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
12. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie – 6.534 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
13. Sołectwa Bilminy – 7.050,64 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
14. Sołectwa Tołcze – 5.945,14 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
15. Sołectwa Nowodziel – 10.809 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
16. Sołectwa Czuprynowo – 8.008 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
17. Sołectwa Wołyńce – 5.552 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
18. Sołectwa Popławce – 8.598 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
19. Sołectwa Kuścińce – 6.804,98 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
20. Sołectwa Długosielce – 6.338 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
21. Sołectwa Saczkowce – 7.468,28 zł (dz. 754 r. 75412 § 4300)

22. Sołectwa Parczowce – 7.836 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
23. Sołectwa Wołkusze – 7.885 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
24. Sołectwa Białobłockie – 5.674 zł (dz. 900 r. 90015 § 4300)
25. Sołectwa Achrymowce – 6.731 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
26. Sołectwa Kolonie Kowale – 7.370 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
27. Sołectwa Łowczyki – 5.773 zł. (dz. 600 r. 60016 § 4300)
28. Łosośna Wielka – 6.190 zł. (dz. 600 r. 60016 §4300)

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.467.578 zł, koszty – 1.467.578 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków z nich sfinansowanych na 2014 rok: dochody – 244.500 zł, wydatki – 244.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. Dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 7 uchwały;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- dokonywanie zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- przekazywanie kierownikom innych jednostek budżetowych oraz kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

## Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	02095		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dochody 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	2 900,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
			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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 379,00
			w tym z tytułu dotacji 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	89 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 379,00

		0750	Dochody 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	85 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 166 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	892 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
	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	708 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 446,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 446,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 450 000,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 436 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 004 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 700,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 404 042,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 404 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 125,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 125,00
801			Oświata i wychowanie	47 000,00
			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	13 000,00
			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	Dochody 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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
			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	34 000,00
852			Pomoc społeczna	380 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00
			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)	164 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00
			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)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
			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)	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 256,00



			w tym z tytułu dotacji 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	380 256,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 355,00
		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	14 355,00
bieżące razem:				9 578 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 355,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	900 000,00
		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	900 000,00
600			Transport i łączność	149 797,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 797,00
	60095		Pozostała działalność	149 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 797,00
		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	149 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
			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	205 000,00
			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	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
720			Informatyka	135 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 212,00
	72095		Pozostała działalność	135 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 212,00
		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	135 212,00
801			Oświata i wychowanie	126 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 033,00
		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	126 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 791,00
	92195		Pozostała działalność	40 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 791,00
		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	40 791,00
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>2 756 833,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 551 833,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	69 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	69 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00
			w tym z tytułu dotacji 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	747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747,00
852			Pomoc społeczna	879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>949 647,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>			<b>13 285 055,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>2 566 188,00</b>

  
**WOJT**  
 inż. Jan Kwiatkowski

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Z tego:										Wydatsu majątkowe			z tego:		
				Plan	z tego:				Wydatsu bieżące	Wydatsu jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatsu 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	Wydatsu majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatsu związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatsu razem:</b>	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Z tego:										Wydatsu majątkowe			z tego:		
				Plan	z tego:				Wydatsu bieżące	Wydatsu jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatsu 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	Wydatsu majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatsu związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
C10			Rolnictwo i leśnictwo	1 517 000,00	17 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 506 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
6057			Wydatsu inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
6059			Wydatsu inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
01030			Izby rolnicze	8 000,00	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		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	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		
600			Transport i łączność	548 866,00	319 558,00	319 558,00	2 000,00	317 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 288,00	229 288,00		
60016			Drogi publiczne gminne	301 991,00	301 991,00	301 991,00	2 000,00	299 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostałe działalności	240 855,00	17 567,00	17 567,00	0,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 288,00	229 288,00		
4300			Zakup usług pozostałych	17 567,00	17 567,00	17 567,00	0,00	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





[illegible]





[illegible]

[illegible]







## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Rok realizacji zadania	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2014 rok ogółem w zł.	w tym:		
							Środki własne budżetowe	Kredyt	Środki unijne
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kanalizacja Kuźnica	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2014	2.001.738	1.738	2.000.000	41.488	758.512	1.200.000
2	Wykonanie odcinka wodociągu Popławce	Urząd Gminy Kuźnica	2012-2014	5.063.741	489.615	1.500.000	-	600.000	900.000
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP	Urząd Gminy Kuźnica	2014	159.073	-	159.073	23.861	-	135.212
4	Wykonanie placu zabaw dla klas „0”	Zespół Szkół w Kuźnicy	2014	30.000	-	30.000	30.000	-	-
5	Zagospodarowanie terenu na wzniesiu „Szubiennica” w kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2014	66.898	-	66.898	26.107	-	40.791
6	Zagospodarowanie placu przy ul. Sokolskiej w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2014	231.133	1.845	229.288	79.491	-	149.797
7	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy	Urząd Gminy Kuźnica	2013-2014	236.857	80	236.777	110.744	-	126.033
8	Zamontowanie prasy do osadu do oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kuźnica	2014	100.000	-	100.000	100.000	-	-
Razem				7.889.440	493.278	4.322.036	411.691	1.358.512	2.551.833

Wojt  
inż. Jan Kuchnikowski

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	1.810.000
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	310.000
	3. kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	1.500.000
II	Rozchody ogółem, w tym:	451.488
	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	451.488

## Informacje uzupełniające:

## I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 1.358.512 zł.

## II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 310.000 zł.

Kredyt długoterminowy – 141.488 zł

WÓJT  
Józ. Jan Kubiakowski



## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 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	116.313	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	271.927	2	Celowa dz.852 r.85228 §2360	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	187.758	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	6.576	-	-	-	-
Razem			582.574	Razem			112.000

WÓJT  
Tadeusz Kłopotowski

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

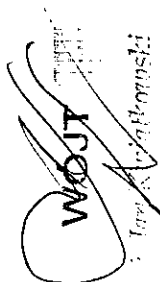
Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2014 roku	Przychody na 2014 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2014 roku
1. ZGKiM	0	1.467.578	187.758	przedmiotowa	1.467.578	0

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 2,85 netto + VAT

**WZBUT**  
Jan Kujawski

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW  
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2014 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2014 rok	Wydatki na 2014 rok
1	80148	Oświatowa Jednostka Budżetowa w Kuźnicy	164.500	164.500
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	80.000	80.000
Ogółem			244.500	244.500

  
WÓJT  
Tadeusz Kuźnikowski

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

1. Przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody:	11.241.820	11.241.820
1.	Dochody bieżące	10.862.962	10.862.962
2.	Dochody majątkowe	378.858	378.858
II	Wydatki:	12.370.332	11.650.332
1.	Wydatki bieżące	10.198.853	10.198.853
2.	Wydatki majątkowe	2.171.479	1.451.479
III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1.128.512	-408.512
IV	Finansowanie (V-VI)	1.128.512	727.832
V	Przychody ogółem, z tego:	1.580.000	1.179.320
1.	Kredyty i pożyczki	480.000	-
2.	Wolne środki	1.100.000	1.179.320
VI	Rozchody ogółem, z tego:	451.488	451.488
1	Splata kredytów i pożyczek	451.488	451.488

2. Założono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 5 % dla pracowników.
3. Ujęcie w planie wydatków zadań, których realizacja w 2014 roku wynika z wcześniej zawartych umów.
4. Stawki podatkowe na poziomie 2013 roku.
5. Kwoty dotacji z KBW oraz z PUW na 2014 rok.
6. Kwoty subwencji z Ministerstwa Finansów na 2014 rok.
7. Najniższa krajowa 1.680 zł.
8. Wskaźnik składki wypadkowej na poziomie z 2013 roku.
9. Kwoty na zadania do konkursu dla pożytku publicznego na poziomie 2013 roku.
10. Kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

W ramach przewidywanego wykonania planu 2013 roku nie zostanie wykonana planowana kanalizacja w miejscowości Kuźnica. W związku z tym zmniejszy się wykonanie planu wydatków budżetowych – 720.000 zł i nie będzie zaciągany planowany kredyt w wysokości 480.000 zł. Spowoduje to powstanie wolnych środków w wysokości 240.000 zł. Wolne środki z 2012 roku w wysokości

1.179.320, zaangażowano w kwocie 1.100.000 zł do planu 2013 roku. Wolne środki nie wykorzystane w 2013 roku i pozostałe z 2012 roku zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w 2014 roku (310.000 zł.)

W ramach budżetu 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie – 14.643.567 zł, z tego bieżące – 10.321.531 zł, majątkowe – 4.322.036 zł. Prognozowane dochody budżetowe wyniosą – 13.285.055 zł, z tego bieżące – 10.528.222 zł i majątkowe – 2.756.833 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 1.358.512 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Na 2014 rok mamy do spłaty kredyty w kwocie 451.488 zł, która to spłata zostanie pokryta wolnymi środkami 310.000 zł oraz kredytem długoterminowym – 141.488 zł. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim kolejny etap wykonania wodociągu Popławce, a także kanalizacja w Kuźnicy. Wszystkie zadania oraz źródła finansowania zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Plan wydatków na oświatę bez kosztów utrzymania przedszkola wynosi 4.070.210 zł. Na finansowanie szkoły otrzymaliśmy na 2014 rok subwencję oświatową w kwocie 3.004.700 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 13.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania szkół 1.052.510 zł, z czego 250.000 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 1.553.432 zł (bez dotacji na usługi pielęgniarские i opiekuńcze), a otrzymane z PUW dotacje 1.254.000 zł. Oznacza to, że do planu dokładamy 299.432 zł. Ciągłe zwiększanie planu powodują coraz to nowe zadania dokładane do realizacji dla samorządów przez wprowadzane ustawy.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dochody budżetowe gminy na 2014 rok naliczono w wysokości 13.285.055 zł.

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 900.000**

Dotacja celowa w ramach planowanego do wykonania kolejnego etapu wodociągu Popławce.

#### **020 LEŚNICTWO 2.900**

Dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” na poziomie wykonania 2013 roku.

#### **100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 5.000**

Plan dochodów za wydobycie kruszywa na niewysokim poziomie w związku z niewielkim wykonaniem w 2013 roku.

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 161.797**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego według wydanych decyzji. Założono uzyskanie dotacji na dofinansowanie zadania zagospodarowania placu przy ul. Sokólskiej – 149.797 zł.

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 294.379**

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2013 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów. Zaplanowano sprzedaż mienia i składników majątkowych w wysokości 205.000 zł w celu realizacji zadań inwestycyjnych.

**720 INFORMATYKA****135.212**

Założono 85% dofinansowania projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****99.900**

W ramach dochodów przyjęto dotację na zadania zlecone przyznaną przez PUW oraz dochody z PUP z tytułu zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA****747**

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ****3.166.946**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych utrzymano na poziomie 2013 roku. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 1415.119 zł., do budżetu przyjęto w kwocie 1.400.000 zł.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA****5.436.867**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2014 są niższe w porównaniu do roku 2013 o 296.182 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane w lutym 2014 roku. Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****173.033**

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. Zaplanowana została dotacja na wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy – 126.033 zł.

**852 POMOC SPOŁECZNA****1.259.000**

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****1.594.128**

W ramach planu została ujęta dotacja na realizację kanalizacji w Kuźnicy. Wprowadzono plan z tytułu opłaty za zarząd przez ZGKiM Kuźnica oraz opłat za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2013 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji ustawy śmieciowej.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****55.146**

W ramach planu ujęto dotację na zagospodarowanie terenu na wzgórzu „Szubiennica” przy pomniku *Golgota wschodu* oraz dotację na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimówce.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Wydatki budżetowe gminy na 2014 rok oszacowano na kwotę 14.643.567 zł.

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1.517.000**

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągów, oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono 1.500.000 zł na rozpoczęcie realizacji wodociągu *Popławce*. (900.000 zł zaplanowano w dochodach jako dotacja na realizację inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku)

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**548.846**

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie i inne prace przeznaczono 141.922 zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano 160.069 zł na podstawie złożonych wniosków.

Założone zostało również wykonanie zagospodarowanie placu przy ulicy sokólskiej – 229.288 zł (149.797zł zaplanowano w dochodach jako dotacja na realizację inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku).

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano zagospodarowanie placu przy GOKiS w Kuźnicy.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**177.433**

W ramach planu zostaną opłaceni palacze co (4 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. W ramach tego działu założono wydatki na fudusze sołeckie według złożonych wniosków w wysokości 22.271 zł.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**9.000**

Założono plan na wydawanie decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego.

### **720 INFORMATYKA**

**159.073**

Zaplanowano wydatki na realizację projektu w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Dofinansowanie projektu według umowy wynosi 85%.

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**1.464.036**

Wydatki w tym dziale obejmują wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na które otrzymujemy dotację z PUW. Plan na utrzymanie Rady Gminy pozostawiono na poziomie 2013 roku. W ramach rozdziału Urzędy Gmin zabezpieczono plan na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników oraz pracowników interwencyjnych i do robót publicznych, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, radcę prawnego, szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2013 roku. W rozdziale 75095 ujęte są wydatki na kwartalne diety sołtysom, prowizję za pobór podatków, inkaso opłaty skarbowej, koszty komornicze oraz podatek od nieruchomości.

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

**747**

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPÓŻAROWA**

**134.416**

W ramach wydatków zaplanowano środki na utrzymanie OSP w Kuźnicy oraz na fundusz sołecki w kwocie 8.469 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem. W planie ujęto środki za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, opłacenie 4 kierowców OSP, sprzęt ratowniczy, remonty pojazdów, utrzymanie remiz strażackich.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**150.000**

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**

**130.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**4.895.672**

**80101 Szkoły podstawowe**

**2.639.431**

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli – 21,61 etatu, administracji, obsługi i palaczy – 12 etatów. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 309.500 zł z czego większość stanowi koszt zakupu opału.

**80104 Przedszkole**

**716.924**

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli i obsługi – ok. 12,5 etatu (wraz z pracownikami interwencyjnymi), oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku.

**80110 Gimnazja**

**970.612**

Zaplanowano wydatki na opłacenie 13 etatów nauczycieli.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**251.200**

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.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**12.732**

Środki na doksztalcanie nauczycieli minimalnie podniesiono w stosunku do roku 2013.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**235.256**

Ze stołówki korzysta około 236 osób. Na koszty utrzymania składa się wynagrodzenie 5,8 etatów oraz drobne naprawy i zakup środków czystości.

**80195 Pozostała działalność**

**69.517**

W ramach rozdziału planuje się fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Założono też środki w wysokości 30.000 zł na wykonanie placu zabaw dla dzieci.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

**106.000**

Środki planowane z wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu oraz pozostałość z roku 2013 przeznaczono na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem.

WÓJT  
m.ż. Jan Kaniński



**852 POMOC SPOŁECZNA****1.578.432**

W ramach środków własnych zaplanowano na: pobyt w domach dziecka, domach pomocy społecznej, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, w tym dotacja w ramach pożytku publicznego oraz na wkład własny przy realizacji programu dożywiania i prac społecznie użytecznych. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: zasiłki rodzinne i składki od nich płacone, a także dotacji na zadania własne: zasiłki okresowe, stałe, składki ZUS, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****6.576**

Zaplanowana dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą trzy osoby.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****143.439**

W ramach planu założono wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy (2 etaty) oraz środki na stypendia motywacyjne dla uczniów i zabezpieczenie wkładu własnego 20 % do stypendiów.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****3.068.688**

Zaplanowano wydatki na: utrzymanie toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, wywóz nieczystości, wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenia środowiska, zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń elektrycznych oraz utrzymanie wyłapywanych bezdomnych psów. Wydatki w ramach funduszy sołeckich to 5.674 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji na terenie Kuźnicy. (1.200.000 zł zaplanowano w dochodach jako dotacja na realizację inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku)

Ujęto również zamontowanie prasy do osadu w oczyszczalni w Kuźnicy -100.000 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM w Kuźnicy (2,85 netto + VAT do 1 m<sup>3</sup> ścieków) wynosi 187.758 zł.

Zaplanowano środki na 1 etat w związku z realizacją ustawy śmieciowej oraz opłaty za wywóz śmieci.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****482.209**

W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na fundusz sołecki w wysokości 1.000 zł.

W ramach planu ujęto środki na zagospodarowanie terenu na wzgórzu „Szubiennica” przy pomniku *Golgota wschodu* oraz środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimówce. (odpowiednie dotacje zaplanowano w dochodach w związku z planowanym złożeniem wniosków)

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****72.000**

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

Zaplanowano środki na remont pawilonu sportowego na stadionie.