

**ZARZĄDZENIE NR 318/18**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 15 listopada 2018 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz Uchwały Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Kuźnica z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Wójt Gminy Kuźnica zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2019 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.

  
WÓJT  
mgr inż. Paweł Niklasz

UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kuźnica na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **21.417.807 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 15.030.144 zł,
- majątkowe w wysokości 6.387.663 zł, zgodnie z Zał. Nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **24.917.807 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 14.691.016 zł,
- majątkowe w wysokości 10.226.791 zł, zgodnie z Zał. Nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 98.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 42.000 zł,

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 3.500.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.000.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

## § 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2. 401.348 zł.

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.500 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 13.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 280.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 350.000 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 338.763,86 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Achrymowce kwotę 9.655,25 zł, (dz.600 r.60016)
2. Sołectwa Białobłockie kwotę 8.517,16 zł, (dz.600 r.60016,dz.900 r.90095)
3. Sołectwa Bilminy kwotę 10.426,18 zł, (dz.600 r.60016, dz.900 r.90095)
4. Sołectwa Chreptowce kwotę 9.728,65 zł, (dz.600 r.60016)
5. Sołectwa Cimanie kwotę 9.288,11 zł, (dz.600 r.60016)
6. Sołectwa Czepiele kwotę 10.462,89 zł, (dz.600 r.60016)
7. Sołectwa Czuprynowo kwotę 12.041,50 zł, (dz.600 r.60014)
8. Sołectwa Długosielce kwotę 9.251,40 zł, (dz.600 r.60016)
9. Sołectwa Klimówka kwotę 13.730,25 zł, (dz.600 r.60016)
10. Sołectwa Kowale kwotę 13.179,57 zł, (dz.010 r.01010)



11. Sołectwa Kowale-Kolonia kwotę 10.683,16 zł, (dz.600 r.60016)
12. Sołectwa Kruglany kwotę 10.903,43 zł, (dz.600 r.60016)
13. Sołectwa Kuścińce kwotę 10.095,77 zł, (dz.600 r.60016)
14. Sołectwa Kuźnica kwotę 36.711,90 zł, (dz.600 r.60016)
15. Sołectwa Litwinki kwotę 9.214,69 zł, (dz.600 r.60016)
16. Sołectwa Łosośna Wielka kwotę 9.251,40 zł, (dz.600 r.60014)
17. Sołectwa Łowczyki kwotę 8.627,30 zł, (dz.600 r.60016)
18. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie kwotę 9.508,38 zł, (dz.600 r.60016)
19. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie kwotę 9.398,25 zł, (dz.600 r.60016)
20. Sołectwa Milenkowce kwotę 9.067,84 zł, (dz.600 r.60016)
21. Sołectwa Nowodziel kwotę 16.373,51 zł, (dz.700 r.70005)
22. Sołectwa Parczowce kwotę 11.307,27 zł, (dz.600 r.60016)
23. Sołectwa Popławce kwotę 12.592,18 zł, (dz.600 r.60016)
24. Sołectwa Saczkowce kwotę 11.000,00 zł, (dz.600 r.60016, dz.754 r.75412)
25. Sołectwa Starowlany kwotę 11.931,37 zł, (dz.700 r.70005)
26. Sołectwa Tolcze kwotę 8.590,58 zł, (dz.600 r.60016)
27. Sołectwa Wojnowce kwotę 9.288,11 zł, (dz.600 r.60016)
28. Sołectwa Wołkusze kwotę 11.894,66 zł, (dz.600 r.60016)
29. Sołectwa Wołyńce kwotę 8.260,18 zł, (dz.600 r.60016)
30. Sołectwa Wyzgi kwotę 7.782,92 zł, (dz.600 r.60016)

#### § 10

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

#### § 11

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

#### § 12

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.177.000 zł, koszty – 2.177.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

#### § 13

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, **określonych przez Radę Gminy**



	01095		Pozostała działalność	1 500,00
⊙			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	39 913,00
⊙			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 913,00
⊙		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 913,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
			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	71 500,00
⊙			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	1 500,00
		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	70 000,00
⊙ 756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 270 500,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 000,00
⊙			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	743 500,00



			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00
			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
o		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 540 000,00
o			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 836 501,00
o			w tym z tytułu dotacji 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	2 742 042,00
			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	2 742 042,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 083 912,00
o			w tym z tytułu dotacji 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	3 083 912,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 547,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 547,00
o 801			Oświata i wychowanie	354 565,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
○			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	80104		Przedszkola	169 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 565,00
○		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
○		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	96 565,00
	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	543 166,00
○			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
○		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00
			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)	306 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00



			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)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			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)	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
	85295		Pozostała działalność	1 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166,00
855			Rodzina	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 802,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 000,00
			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	280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 802,00

0		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 802,00
	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
0	<b>bieżące razem:</b>			<b>11 577 982,00</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	306 315,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 761,00
0			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 148 761,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 148 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 148 761,00
0		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	1 148 761,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	579 925,00
			w tym z tytułu dotacji 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	579 925,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 589,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 938,00



⊙			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 589,00
		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	813 854,00
⊙		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 349,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 735,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 879 624,00</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	2 124 350,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	27 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	27 300,00
⊙			w tym z tytułu dotacji 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00
⊙			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00
			w tym z tytułu dotacji 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	862,00
855			Rodzina	3 424 000,00



			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	2 240 000,00
			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	2 240 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00
			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	1 067 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 000,00
			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	107 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 452 162,00</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>21 417 807,00</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>5 938 704,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. Robert Woźniak

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
				Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	6 310 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 584,00	6 310 584,00	6 310 584,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 310 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 584,00	6 310 584,00	6 310 584,00	0,00	0,00				
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 494,00	1 605 494,00	1 605 494,00	0,00	0,00				
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 090,00	4 705 090,00	4 705 090,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydutki razem:	6 322 516,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 584,00	6 310 584,00	6 310 584,00	0,00	0,00				

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 233,00	182 364,00	33 544,00	0,00	33 544,00	0,00	0,00	148 820,00	0,00	0,00	1 123 869,00	1 123 869,00	870 479,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 233,00	175 364,00	26 544,00	0,00	26 544,00	0,00	0,00	148 820,00	0,00	0,00	1 123 869,00	1 123 869,00	870 479,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 506,00	87 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 723,00	9 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 963,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 494,00	17 494,00	17 494,00	0,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



























[illegible]





















# LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 869,00
0	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 390,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	13 180,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	200 210,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	783 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 048,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	87 048,00
600			Transport i łączność	7 521 434,00
0	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 310 584,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 494,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOŁKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	1 605 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 090,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOŁKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	4 705 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 850,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	9 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103664B OBREB KOWALE	1 159 850,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103678 B I NR 103677 B W M. KUŹNICA	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 488,00
0	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 186 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 349,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	125 349,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 854,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	795 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 285,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	265 285,00
Razem				9 899 791,00

mgr inż. Paweł Mikłasz

**Załącznik Nr 4****PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I</b>		Przychody ogółem, w tym:	4.000.000
	§ 950	1. wolne środki	500.000
	§ 952	2. kredyty i pożyczki długoterminowe	3.500.000
<b>II</b>		Rozchody ogółem, w tym:	500.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	500.000


Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 3.500.000 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 500.000 zł.

  
mgr inż. **Paweł Kozłowski**  
WÓJT



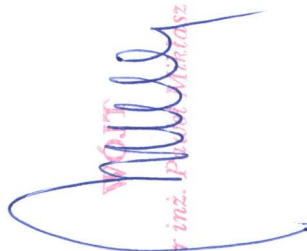
## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

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	150.000	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	250.000	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	305.400	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokółski	11.932	4	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	26.000
5	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokółski	176.485	-			
6	Celowa dz.600 r.60014 §6309	Powiat Sokółski	73.515	-			
7	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	6.200	-			
8	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
<b>Razem</b>			<b>978.532</b>	<b>Razem</b>			<b>138.000</b>

mgr inż. Paweł Kłakosz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW  
Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2019 rok	Wydatki na 2019 rok
1	80101	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy	6.000	6.000
2	80104	Przedszkole w Kuźnicy	10.000	10.000
<b>Ogółem</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

  
mgr inż. Piotr Wierciński




## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2019 roku	Przychody na 2019 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2019 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2019 roku
1. ZGKiM	-10.000	2.177.000	305.400	przedmiotowa	2.177.000	-10.000

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 3,58 zł, taryfa I

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 3,98 zł, taryfa II

Dotacja przedmiotowa do 1 m<sup>3</sup> wody – 0,68 zł, taryfa I i II

  
mgr inż. Paweł Matusz

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Projekt budżetu na 2019 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 2019 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 odchyłeń faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2019 roku, budżet gminy Kuźnica na 2019 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 2019 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2019 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, równoważącej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 r. przyjęto, że:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 2,3 %,



- Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2019 roku wynosi 54,36 zł za q (wzrost w stosunku do 2017 r. o 3,56 %),
- Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wynosi 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>(spadek w stosunku do 2017 r. o 2,58 %).
- Składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- Stawki podatkowe na poziomie stawek maksymalnych (niewielki wzrost stawek)
- Płaca minimalna wzrośnie maksymalnie do poziomu 2.250 zł
- Dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zostaną utrzymane na poziomie pierwotnego planu 2018 roku
- Kwoty przyjęte na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok według tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Wykonanie
<b>I</b>	Dochody:	21.188.002	17.819.471
<b>1.</b>	Dochody bieżące	16.473.288	16.000.000
<b>2.</b>	Dochody majątkowe	4.714.714	1.819.471
<b>II</b>	Wydatki:	23.196.990	18.665.000
<b>1.</b>	Wydatki bieżące	15.382.214	14.400.000
<b>2.</b>	Wydatki majątkowe	7.814.776	4.265.000
<b>III</b>	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-2.806.012	-845.529
<b>IV</b>	Finansowanie (V-VI)	2.008.988	1.979.584
<b>V</b>	Przychody ogółem, z tego:	3.565.000	3.535.596
<b>1.</b>	Kredyty i pożyczki	3.100.000	2.000.000
<b>2.</b>	Wolne środki	465.000	1.535.596
<b>VI</b>	Rozchody ogółem, z tego:	1.556.012	1.556.012
<b>1</b>	Splata kredytów i pożyczek	1.556.012	1.556.012

W ramach przewidywanego wykonania planu 2018 roku dochody majątkowe uwzględniają niezaplanowany na III kwartał wpływ środków pochodzących z rozliczenia

dotacji na zakup wozu strażackiego (132.781 zł). Wpływy ze środków z budżetu Unii Europejskiej planowane do pozyskania w 2018 roku w łącznej kwocie 2.648.762 zł nie zostaną zrealizowane. Przesunięto realizację budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 -2020 na rok 2019. W związku z powyższym wpłaty mieszkańców na poczet instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii także zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o około 3.550.000 zł. – przesunięcie wykonania inwestycji na następny rok budżetowy (budowa PSZOK, budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, przebudowa oczyszczalni), rezygnacja z realizacji części inwestycji, niższe niż zakładano nakłady na zakupy inwestycyjne, nieprzekazanie oraz zwrot części dotacji na rzecz Powiatu Sokólskiego.

Dochody bieżące będą zrealizowane poniżej założonego planu (mniejsze dochody z podatku od nieruchomości, brak wpływu części bieżącej dotacji związanej z przebudową oczyszczalni ścieków, mniejsze niż planowano dochody z dzierżawy i najmu). W przewidywanym wykonaniu ujęto również mniejsze niż planowano wydatki bieżące o około 982.000 zł (niewykorzystana rezerwa, wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia).

W ramach budżetu 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie – **24.917.807 zł**, z tego bieżące – 14.691.016 zł, majątkowe – 10.226.791 zł. Prognozowane dochody budżetowe wyniosą – **21.417.807 zł**, z tego bieżące – 15.030.144 zł i majątkowe – 6.387.663 zł. Taki układ budżetu spowoduje powstanie deficytu budżetowego w kwocie 3.500.000 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Na 2019 rok mamy do spłaty kredyty w kwocie 500.000 zł, która to spłata zostanie pokryta wolnymi środkami. Nie spowoduje to przekroczenia wskaźników z uofp.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowana w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 - 2020. Planowano rozpoczęcie tej inwestycji w II kwartale 2018 roku, z powodu konieczności wprowadzenia dodatkowego partnera po stronie Białoruskiej i zmian w budżecie, co wymaga akceptacji ze strony Unii Europejskiej realizacja inwestycji została przesunięta. W chwili obecnej nie jest możliwe dokładne określenie terminu rozpoczęcia prac, prawdopodobny jest II kwartał roku, dlatego w projekcie budżetu założono kwoty planowane do poniesienia w 2018 roku. W projekcie tym przewidziane są płatności zaliczkowe 30 %, 50% i 20% w poszczególnych



latach realizacji przedsięwzięcia. W roku 2019 planowane jest wykonanie dwóch dużych inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna – Czuprynowo” współfinansowanej przez środki europejskie oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 103664B obręb Kowale”, która współfinansowana będzie w ramach „Schetynówek”. Przebudowa drogi powiatowej okazała się znacznie bardziej kosztowna niż to zakładano na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. 80 % planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku zostanie przeznaczone na sfinansowanie tej inwestycji. W wydatkach majątkowych zabezpieczono również kwotę jaką możemy przeznaczyć z własnych środków na realizację budowy PSZOK. Kolejne duże zadanie to budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica, które realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada dofinansowanie na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych netto. Pozostałe wydatki inwestycyjne to budowa odcinka wodociągu w ulicy Kościuszki, przebudowa drogi w Kuźnicy - projekty przewidziane w ramach realizacji funduszy sołeckich oraz zakupy środków trwałych na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz Urzędu Gminy. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 2 oraz Nr 3.

Plan wydatków na oświatę bez kosztów utrzymania przedszkola wynosi 4.133.592 zł. Na finansowanie szkoły otrzymamy na 2019 rok subwencję oświatową w kwocie 2.742.042 zł, której ostateczna wysokość zostanie podana przez MF w lutym oraz planowane są dochody w wysokości 185.000 zł. Oznacza to, że dokładamy do utrzymania szkół 1.206.550 zł, z czego 346.380 zł stanowi dowożenie uczniów do szkół.

Koszty utrzymania przedszkola na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.038.565 zł a dochody na poziomie 169.565 zł. Od 2017 roku środki na dzieci z klas „0” przekazywane są w ramach subwencji oświatowej.

Wydatki na pomoc społeczną wynoszą 4.424.762 zł (bez dotacji na usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze), a otrzymane z PUW dotacje 3.966.000 zł. Oznacza to, że do planu dokładamy 458.752 zł.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dochody budżetowe gminy na 2019 rok naliczono w wysokości 21.417.807 zł.

**010    INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** **1.328.296**

Zaliczkowa płatność na koszty personelu, zakup usług oraz komponent infrastrukturalny w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Dochody za obwody łowieckie „Sokół” i „Jeleń” na poziomie wykonania 2018 roku oraz wpływ z tytułu sprzedaży działek rolnych będących w posiadaniu gminy w kwocie 50.000 zł.

**600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **4.127.877**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych związanej w przebudową drogi nr 103664B obręb Kowale, dochody związane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej na odcinku Wołkusze - droga krajowa Nr 19 - Łosośna – Czuprynowo współfinansowanej przez środki europejskie w tym refundację za wykonaną w 2018 roku dokumentację projektową.

**700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **71.500**

Założono dochody za użytkowanie wieczyste na poziomie 2018 roku. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjęto do planu według zawartych umów.

**750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **27.300**

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

**751    URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **862**

Dotacja przyznana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

**756    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **5.270.500**

Dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na poziomie planowanego wykonania w 2018 roku. Podobnie zaplanowano dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych MF wyszacowało dla gminy w kwocie 2.632.901 zł., do budżetu przyjęto w kwocie 2.500.000 zł.

**758    RÓŻNE ROZLICZENIA** **5.836.501**

Do planu dochodów zostały ujęte kwoty subwencji w wysokości podanej przez MF. Łącznie subwencje na rok 2019 są wyższe w porównaniu do roku 2018 o 87.820 zł. Ostateczne kwoty subwencji zostaną podane w lutym 2019 roku.

**801    OŚWIATA I WYCHOWANIE** **354.565**

W planie założono dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, mieszkań w budynku szkoły oraz refundację z PUP. Plan obejmuje również wpływ środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w Przedszkolu w Kuźnicy. 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** **543.166**

Do planu zostały ujęte kwoty dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Kwoty dotacji ulegają zmianie w ciągu roku. Plan obejmuje również dochody z tytułu podpisanej w 2018 roku umowy z UP na realizację prac społecznie użytecznych.

**855 RODZINA** **3.426.500**

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.430.740**

- ◉ W ramach planu została ujęta dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica oraz wpłaty mieszkańców na w/w cel, opłaty za korzystanie ze środowiska, które zostały zaplanowane na poziomie wykonania 2018 roku. Wprowadzono też środki z tytułu realizacji gospodarki odpadami oraz dotację z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Wydatki budżetowe gminy na 2019 rok oszacowano na kwotę 24.917.807 zł.

◉ **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **1.306.233**

- W ramach planu założono wydatki na koszty personelu, zakup usług oraz komponent infrastrukturalny w ramach projektu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Plan obejmuje również podatek VAT będący kosztem niekwalifikowanym. Zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Wydatki majątkowe obejmują budowę odcinka wodociągu w ulicy Kościuszki w Kuźnicy, budowę kanalizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Kowale oraz przejmowanie infrastruktury technicznej w zakresie urządzeń sanitarnych i wodociągowych wybudowanej przez mieszkańców.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **8.157.110**

Na bieżące utrzymanie dróg: równanie oraz odśnieżanie, zakup materiałów, należne opłaty i inne prace, w przeznaczono 385.676 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zaplanowano 218.654 zł na podstawie złożonych wniosków.

- ◉ W wydatkach majątkowych największą pozycję stanowi przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wołkusze - droga krajowa Nr 19 - Łosośna – Czuprynowo w ramach realizacji umowy z dofinansowaniem PROW oraz drogi gminnej nr 103664B obręb Kowale w ramach „Schetynówki”. Zaplanowano również przekazanie dotacji celowych na rzecz Powiatu Sokólskiego na łączną kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Klimówce z udziałem dofinansowania ze środków europejskich oraz

- mniejsze zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich. Zaangażowanie środków z funduszy sołeckich w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 67.005 zł.

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**257.217**

- W ramach planu zostaną opłaceni palacze co (4 etaty), zakupiony zostanie opał. Plan w tym dziale obejmuje wydatki na ubezpieczenie mienia, energię elektryczną w zlikwidowanych szkołach i innych budynkach będących mieniem gminnym, remonty, przeglądy oraz ostatnią roczną ratę na rzecz ANR wraz z odsetkami za grunt w obrębie Cimanie. Planowany jest zakup gruntów na kwotę 20.000 zł. W ramach tego działu założono również środki na usługi remontowe w ramach funduszy sołeckich w wysokości 28.305 zł.

#### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**5.000**

Założono plan na współfinansowanie przygotowywanego MPZP.

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2.121.943**

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 2018 roku, z pominięciem wydatków związanych z przygotowaniem organizacji obsługi rady do nowych uregulowań prawnych. 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 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**

**862**

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

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**167.200**

- 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 oraz Komendy Powiatowej Policji. Zaplanowano również budowę ogrodzenia wokół budynku OSP Saczkowce jako wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 8.000 zł.

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**130.000**



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**

**140.000**

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**4.977.408**

**80101 Szkoły podstawowe**

**1.998.663**

W ramach planu zabezpieczono środki na wynagrodzenie nauczycieli – 17,75 etatu, administracji, obsługi – 6 etatów. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 217.600 zł.

**80104 Przedszkole**

**1.038.565**

Koszt utrzymania przedszkola stanowi zatrudnienie nauczycieli (6,73 etatu) i obsługi oraz administracji (9 etatów), oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku i bieżącym funkcjonowaniem placówki. W roku 2019 kontynuowany jest projekt współfinansowany ze środków europejskich pn” Każdy chce być przedszkolakiem - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola”. W budżecie zaplanowano również środki na opłacenie pobytu dzieci mieszkających na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli w Sokółce.

**80110 Gimnazja**

**993.130**

Zaplanowano wydatki na opłacenie 12,55 etatów nauczycieli oraz etat obsługi.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**346.380**

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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**17.177**

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**428.026**

Ze stołówki korzysta około 230 osób. Na koszty utrzymania składa się wynagrodzenie 5 etatów, zakup środków żywności oraz drobne naprawy i zakup środków czystości. W budżecie zabezpieczono środki na zakup zmywarki.

**80195 Pozostała działalność**

**155.467**

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**

**101.000**

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**

**920.098**



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**

**11.932**

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

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**204.749**

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 do 20 % do stypendiów socjalnych.

**855 RODZINA**

**3.504.664**

W ramach środków własnych zaplanowano na: pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zatrudnienie asystenta rodziny, projekt socjalny. W ramach otrzymanej dotacji z PUW na zadania zlecone: świadczenie wychowawcze (500 +), świadczenie „Dobry Start” (300+), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne i składki od nich płacone oraz realizacja świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2.419.391**

W ramach planu założono wydatki na przegląd zbiornika retencyjnego, gospodarkę odpadami w tym 1 etat pracownika wraz z wydatkiem inwestycyjnym na 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 zakup aparatu do bielenia i dezynfekcji. Dział ten ujmuje również dotację przedmiotową dla ZGKiM w Kuźnicy do m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków i dostarczanej wody w łącznej kwocie 305.400 zł. W ramach działalności pozostałej zaplanowano środki na 3 etaty pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę toalet przenośnych, usuwanie odpadów specjalnego ryzyka, transport rannych zwierząt, usuwanie azbestu, monitoring zrekultywowanego składowiska w Cimaniach. Projekt wydatków zakłada budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica, która realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada dofinansowanie na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych. Zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**426.000**

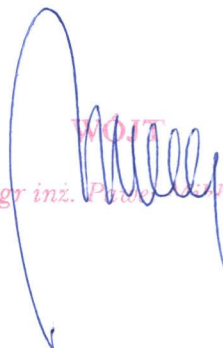
W budżecie zaplanowano dotacje dla GOKiS oraz Biblioteki, a także środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.



**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. *Patrycja Jas*