

ZARZĄDZENIE NR 53/2019
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm./ oraz uchwały Nr XXVII/166/2010 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nurzec-Stacja wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXIX/178/10 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 listopada 2010r. , zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2020r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami – załącznik nr 1.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy – załącznik nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Nurzec – Stacja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Piotr Jaszcuk

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **16 444 475,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 723 434,00 zł, w tym zlecone 4 026 869,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 721 041,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **16 577 475,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 092 021,00 zł, w tym zlecone 4 026 869,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2 485 454,00 , zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 69 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 41 000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 .

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 133 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 133 000,00 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 833 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 421 458,00 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 6 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 444 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 444 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 307 981,40 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Augustynka kwotę 15 485,01 zł.
2. sołectwa Borysowszczyzna kwotę 10 858,63 zł.
3. sołectwa Chanie – Chursy kwotę 8 946,90 zł.
4. sołectwa Grabarka kwotę 10 208,64 zł.
5. sołectwa Klukowicze kwotę 13 190,94 zł.
6. sołectwa Klukowicze Kolonia kwotę 9 443,95 zł
7. sołectwa Litwinowicze kwotę 10 858,63 zł
8. sołectwa Moszczona Pańska kwotę 14 643,85 zł.
9. sołectwa Nurczyk kwotę 8 850,00 zł.
10. sołectwa Nurzec kwotę 11 049,80 zł
11. sołectwa Nurzec – Kolonia kwotę 9 979,23 zł.
12. sołectwa Nurzec – Stacja 38 162,00 zł.
13. sołectwa Siemichocze kwotę 14 720,32 zł.
14. sołectwa Sokółe kwotę 9 558,65 zł
15. sołectwa Stołbce kwotę 11 852,73 zł.
16. sołectwa Sycze kwotę 11 450,38 zł.
17. sołectwa Szumiłówka kwotę 9 214,54 zł.
18. sołectwa Tymianka kwotę 13 229,17 zł.
19. sołectwa Werpól kwotę 11 738,02 zł

20. sołectwa Wólka Nurzecka kwotę 13 611,52 zł.

21. sołectwa Wyczółki kwotę 10 323,34 zł.

22. sołectwa Zabłocie kwotę 10 438,05 zł.

23. sołectwa Zalesie kwotę 15 255,61 zł.

24. sołectwa Żerzyce kwotę 14 911,49 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 208 000,00 zł; wydatki – 208 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej Uchwały,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT

Piotr Maszczuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 782,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 540,00
	01095		Pozostała działalność	3 242,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 242,00
020			Leśnictwo	5 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
			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	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 238,00
			w tym z tytułu dotacji 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	91 238,00
			w tym z tytułu dotacji 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	90 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 425,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 425,00
		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	4 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 480 987,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	784 342,00
			w tym z tytułu dotacji 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	534 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 402,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 640,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00
	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	868 500,00
			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	433 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 202 378,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 170 795,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 170 795,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 907 412,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 907 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 171,00
			w tym z tytułu dotacji 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	117 171,00
801			Oświata i wychowanie	13 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
852			Pomoc społeczna	439 030,00
			w tym z tytułu dotacji 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 zafechach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00
			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)	251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00
			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)	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00

			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)	15 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	444 000,00
			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	444 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem				10 696 565,00
			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	4 425,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	164 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 400,00
600			Transport i łączność	748 454,00

			w tym z tytułu dotacji 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	748 454,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 004,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	183,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	393 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	280 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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	280 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	280 000,00
majątkowe razem				1 721 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 004,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna		26 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie		26 000,00
			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		26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		869,00
			w tym z tytułu dotacji 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		869,00
			w tym z tytułu dotacji 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		869,00
855			Rodzina		4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 449 000,00
			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		2 449 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 431 000,00
			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		1 431 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		102 000,00
			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	102 000,00
	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	18 000,00
			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	18 000,00
bieżące razem				4 026 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			16 444 475,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		677 429,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz. 855 rozdz. 85502 - 31 000,00 zł

WÓJT
Piotr Jaszczuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Własne																	
Rodzaj zadania:		§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z wydatków jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 410,00	94 410,00	0,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 524 357,00	262 307,00	0,00	262 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 050,00	1 262 050,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 198,00	195 148,00	0,00	195 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 050,00	1 262 050,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 648,00	43 648,00	0,00	43 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 050,00	1 262 050,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	64 074,00	64 074,00	0,00	64 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 074,00	64 074,00	0,00	64 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 400,00	61 400,00	1 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 400,00	61 400,00	1 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9)	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01095	Budowa zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie-Chursy	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	600	60016	Opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby dokumentacji projektowej na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od skrzyżowania do posesji nr 16 w Chaniach-Chursach	8 647	8 647	8 647			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki 8 646,90 zł)
3.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych Nr 109733B i 109732B w obrębie m. Zabłocie	1 253 403	1 253 403	504 949	748 454 ¹⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	700	70005	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz	537 000	500 000	106 996		393 004 ²⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja

			z infrastrukturą techniczną i komunikacją									
5.	754	75412	Zakup wozu strażackiego	1 280 927	500 000	220 000			280 000		Urząd Gminy Nurzec- Stacja	
6.	801	80104	Budowa placu zabaw przy przedszkolu gminnym	100 000	100 000	100 000					Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nurcu- Stacji	
7.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia od drogi wojewódzkiej nr 693 do skrzyżowania we wsi Moszczona Pańska	6 544	6 544	6 544					Urząd Gminy Nurzec- Stacja (f-sz sołecki 6 543,85 zł)	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Cichej w Nurcu-Stacji	40 575	37 500	37 500					Urząd Gminy Nurzec- Stacja	
9.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna – wykonanie instalacji elektrycznej -realizacja od 2012r.	208 300	10 860	10 860					Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki - 10 858,63 zł)	
10.	921	92109	Budowa szamba wraz z przyłączeniem do budynku świetlicy w Augustynce	8 500	8 500	8 500					Urząd Gminy Nurzec- Stacja (fundusz sołecki)	
Ogółem				3 503 896	2 485 454	1 063 996			673 004		X	

1)- przewidywane do pozyskania środki Funduszu Dróg Samorządowych

2) – przewidywane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Wójt
Piotr Jaszczyk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 listopada 2019r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**

w złotych

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Wartość projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2020 rok	w tym			
								Środki własne Gminy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Program Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś-Ukraina 2014-2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś-Ukraina 2014-2020	Dz.754 Roz.75412 § 6067; § 6069; § 4xx7 ; § 4xx9	„Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych -zakup wozów strażackich”	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2019-2020	1 288 237	783 317	504 920	220 495	0	284 425	0
w tym wydatki bieżące											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz.700 roz.70005 § 6057,6059	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją Dz.700 roz.70005 § 6057,6059	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2019-2020	537 000	37 000	500 000	106 996	393,004**	0	0
					1 825 237	820 317	1 004 920	327 491	393 004**	284 425	0
Razem											

** środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

WOJ
Piotr Laszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 53/2019 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 listopada 2019r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
Nurzec-Stacja Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			833 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	833 000,00 ¹⁾
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	620 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	80 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

¹⁾ kwota 833 000,00 zł to wolne środki z lat ubiegłych (w 2019r. wolne środki z 2018r. wynosiły 1 503 747,38 zł i według prognozy nie zostaną one w całości zaangażowane i wykorzystane w 2019r.)

WÓJT
Piotr Laszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 listopada 2019r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ../../... Rady Gminy
Nurzec-Stacja z dnia

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

w złotych

Dotacje				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji	0	365 000	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Nurzec-Stacja w 2018r.	5 000	0	0
2.	Zadania w zakresie rozwoju sportu, rekreacji i organizacji imprez sportowych	40 000	0	0

WÓJT
Piotr Maszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2019
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
14 listopada 2019r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Nurzec-stacja z dnia

Plan na 2020 rok
Dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział i rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				ogółem	ogółem	
I	Dochody na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych, z tego:	x	0	208 000	208 000	0
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa	801 80148	0	95 000	95 000	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne	801 80104	0	113 000	113 000	0
	Ogółem	x	0	208 000	208 000	0


WÓJT
Piotr Jaszczyk

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2019
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 listopada 2019r.**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NURZEC-STACJA NA 2020 rok.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany m.in. na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok, własnych szacunków oraz analizy i prognoz wykonania budżetu gminy za rok 2019.

Dokumentami, na podstawie których opracowano projekt budżetu gminy są:

- informacja o projektowanej subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok z podziałem na subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą oraz informacja o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku,
- informacja o projektowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informacja o projektowanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- szacunek własny dochodów z zakresu podatków i opłat lokalnych, gospodarowania odpadami oraz za korzystanie z mienia komunalnego.

Ogólny plan dochodów gminy na 2020 rok wg projektu wynosi 16 444 475 zł, w tym dochody majątkowe – 1 721 041 zł, z tego z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych- 299 400 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 421 641 zł. Dochód budżetu składa się z dochodów własnych, subwencji i dotacji. Dochody własne stanowią 26,54 % dochodów ogólnych, subwencje stanowią 37,67 % dochodów ogólnych, dotacje stanowią 35,79% ogólnego budżetu gminy.

Subwencje ogółem wynoszą – 6 195 378 zł z tego:

- część oświatowa – 2 170 795 zł
- część wyrównawcza – 3 907 412 zł
- część równoważąca – 117 171 zł

Dochody własne gminy na 2020 rok planuje się na poziomie 4 363 587 zł.

Podstawowym źródłem dochodów własnych są m.in.:

- podatki i opłaty lokalne,
 - czynsz za wynajem budynków mieszkalnych i użytkowych,
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 - opłata skarbową,
 - wpływy z usług (m.in. opłata wnoszona przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz z tytułu świadczenia usług opiekuńczych),
 - wpływy ze sprzedaży mienia gminnego,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - wpływy związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi 16 577 475 zł i został opracowany m.in. na podstawie wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2020r. oraz własnych prognoz:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5 % w stosunku do wykonania w roku 2019,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,00%
- wzrost wynagrodzeń w 2020r.- 5% .

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowaną kwotę 154 410 zł przeznacza się m.in. na :

- na naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych wykraczające poza zakres bieżącej konserwacji – 1 000 zł,
- na konserwację linii transformatorowej na oczyszczalni ścieków , utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zakup innych usług – 8 000 zł,
- na podatek od nieruchomości – 64 400 zł,
- na opłatę ubezpieczeniową majątku i inne opłaty – 5 000 zł,
- na należności dla Izby Rolniczej – 2% z wpływu podatku rolnego – 6 010 zł
- na finansowanie odbioru odpadów zwierzęcych i opiekę weterynaryjną – 10 000 zł,
- na budowę zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy (dalszy etap) – 60 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich zaplanowano kwotę 402 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wyniosą 2 683 zł.

Na realizację inwestycji drogowych gminnych zaplanowano kwotę 1 262 050 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 8 646,90 zł. Inwestycje dotyczą rozbudowy dróg gminnych w obrębie miejscowości Zabłocie – 1 253 403 zł , przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 748 454 zł (złożono wnioszek o dofinansowanie). Drugie zadanie dotyczy opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby dokumentacji na położenie nawierzchni asfaltowej w obrębie miejscowości Chanie-Chursy i zostanie sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. żwirowanie, równanie , odśnieżanie, wymiana znaków drogowych, opłaty składek ubezpieczeniowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp. przeznacza się kwotę 195 148 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 84 367,35 zł.

Na podatek od nieruchomości od dróg przeznacza się kwotę 64 074 zł .

TURYSTYKA

Kwotę 4 000 zł przeznacza się na utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” . Z planowanych środków będą dokonywane bieżące naprawy , przeglądy itp.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 561 400 zł obejmują wydatki bieżące w kwocie 61 400 zł z przeznaczeniem na szacowanie, podziały, okazanie granic nieruchomości , opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie budynków gminnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości itp. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł przeznaczone na prace budowlano-remontowe oraz zmianę sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją. Planuje się pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 393 004 zł, natomiast wkład własny wyniesie 106 996 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 26 000 zł związane są z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i USC i przeznaczone są na wynagrodzenia .

Planowane wydatki w kwocie 71 500 zł zabezpieczają działalność Rady Gminy. Na wydatki Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 1 794 148 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, jubileuszy, odpraw emerytalnych, pochodnych od wynagrodzeń pracowników, wydatków rzeczowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej . Na promocję gminy przewidziano kwotę w wysokości 2 000 zł. Wydatki w kwocie 56 300 zł dotyczą

przede wszystkim obsługi bankowej oraz składek na stowarzyszenia, do których gmina należy tj. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin, Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy (12 000 zł) oraz prowizji sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat (20 000 zł).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 869 zł dotyczą prowadzenia rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 201 774 zł przeznacza się na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kierowców,
- zakupu paliwa i części zamiennych do wozów strażackich,
- napraw wozów strażackich,
- ekwiwalentu za ćwiczenia, szkolenia i akcje gaśnicze,
- opłaty za energię, wodę, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników i strażaków.

We współpracy z ościennymi gminami planuje się zakup samochodu strażackiego za kwotę 500 000 zł, w tym kwota 280 000 zł będzie pochodziła ze środków unijnych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wydatki bieżące związane z projektem zakupu samochodu wyniosą 4 920 zł, w tym ze środków unijnych – 4 425 zł. Na szkolenia z zakresu obrony cywilnej przeznacza się kwotę 1 000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie 150 000 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 69 000 zł stanowi rezerwę ogólną, natomiast kwota 41 000 zł, utworzona jako rezerwa celowa, przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale w kwocie 4 648 049 zł dotyczą finansowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole wraz z klasami przedszkolnymi, dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół. Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, opału do szkół i przedszkola, remontów oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. W związku z dotowaniem przez budżet państwa od września 2013r. wychowania przedszkolnego, w projekcie budżetu nie zabezpieczono ze środków własnych wynagrodzeń w przedszkolu w kwocie 50 000 zł ponieważ w takiej wysokości wpłynie dotacja w 2020r. Podziału dotacji przedszkolnej MEN dokona w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Zaplanowano 20 000 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach należących do innych samorządów. W 2020 r. planuje się zrealizować inwestycję dotyczącą budowy placu zabaw przy przedszkolu gminnym za kwotę 100 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 40 000 zł związane są wyłącznie z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Z kwoty tej przeznacza się 5 000 zł w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w 2020 r. dla dzieci z terenu gminy. Kwotę 40 400 zł planuje się przeznaczyć na zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, przeglądy pieca olejowego oraz ubezpieczenie budynków gminnych ośrodka zdrowia i apteki w Nurcu Stacji.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w kwocie 1 088 582 zł dotyczą realizacji zadań własnych dotowanych oraz zadań własnych gminy i są przeznaczone na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (300 000 zł), na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 000 zł), na zasiłki stałe (104 000 zł), okresowe i jednorazowe celowe (291 000 zł), na dodatki mieszkaniowe (15 000 zł), składki zdrowotne dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej i pobierających niektóre świadczenia rodzinne (11 000 zł), realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (25 000 zł), prace społecznie użyteczne (10 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników usług opiekuńczych, a także bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wypłatę zasiłków szkolnych zaplanowano kwotę 2 000 zł.

RODZINA

Na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznacza się kwotę 2 477 806 zł, w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 2 428 184 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i ich obsługę - 1 437 000 zł; na realizację programu Dobry Start – 102 000 zł oraz 1 000 zł na zakup usług pozostałych związanych ze wspieraniem rodziny; wydatki za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 40 000 zł; na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 000 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 4 069 806 zł, w tym sfinansowane dotacjami – 4 000 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 444 000 zł dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z usługą monitoringu zrekultywowanego w 2011r. składowiska odpadów w Żerczycach wyniosą 3 721 zł. Kwota 248 544 zł dotyczy kosztów oświetlenia na drogach i ulicach na terenie gminy (100 000 zł) oraz konserwacji oświetlenia ulicznego (34 500 zł), wymiany lamp i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy (70 000 zł), w tym z funduszu sołeckiego 19 475,54 zł, a także budowy oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Nurcu-Stacji (37 500 zł) i opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w Moszczonie Pańskiej z funduszu sołeckiego 6 544 zł. Na opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano 1 000 zł. Na wkład własny do programu usuwania azbestu z terenu gminy przeznaczono kwotę 5 000 zł. Kwota 232 255 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, bieżących zakupów rzeczowych, sprzętu, usług w zakresie gospodarki komunalnej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Realizacja wniosków w ramach funduszu sołeckiego obejmie kwotę 36 693,98 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 540 360 zł dotyczą działalności instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, w skład którego wchodzi również biblioteka gminna oraz remontów, modernizacji i doposażenia świetlic wiejskich. Środki w wysokości 365 000 zł będą przekazywane instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej. Wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 152 253,78 zł. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne przeznacza się środki w wysokości 19 360 zł. Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Borysowszczyźnie (10 860 zł) i budowy szamba przy świetlicy w Augustynce (8 500 zł).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dotację w wysokości 40 000 zł na wspieranie sportu na terenie gminy.

Projekt budżetu gminy w przedstawionej wersji jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetu wynosi 133 000 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

W 2020r. na spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW przeznacza się kwotę 80 000 zł i kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przeznacza się 620 000 zł, czyli łącznie spłata zadłużenia w 2020r. wyniesie 700 000 zł. Kwota 700 000 zł stanowi więc rozchody budżetu, natomiast jako przychody budżetu planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp. w kwocie 833 000 zł.

Wolne środki są zaplanowane na realnym poziomie, ponieważ po analizie przewidywanego wykonania budżetu za 2019r. można stwierdzić, że nie wszystkie wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w pełnej wysokości oraz nie wszystkie wolne środki z 2018r. w kwocie 1 503 747,38 zł zostaną zaangażowane w 2019r. Zakup samochodu strażackiego planowany w 2019r. przy udziale środków unijnych i wkładzie własnym na poziomie 350 000 zł (na 2 wozy strażackie) został ujęty w projekcie budżetu na 2020r. ze względu na procedury (zakupy są realizowane we współpracy z innymi samorządami). W 2019 r. został zakupiony jeden samochód, na który z wkładu własnego w kwocie 350 000 zł wydatkowano kwotę 187 842,75 zł. Przebudowa drogi w Wierpolu - po przetargu zamknie się kwotą 585 408 zł, przy planowanym wydatku 787 206 zł, czyli z wkładu własnego zostanie również kwota 83 037 zł. Dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego zostanie przekazana w niższej kwocie niż zaplanowano, ponieważ po przetargu wynagrodzenie płacone wykonawcom robót drogowych ukształtowało się na niższym poziomie niż planowano.

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został poprzedzony wnikliwą analizą przede wszystkim możliwości finansowych oraz aktualnych potrzeb gminy.

WÓJT
Piotr Maszczuk