

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2020r. poz. 713/ 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 2021r. 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 Jaszczyk

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nurzec-Stacja na rok 2021.

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 2020 r. poz. 713) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **17 379 454,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 479 834,00 zł, w tym zlecone 4 066 950,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 899 620,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **17 179 454,00** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 931 435,00 zł, w tym zlecone 4 066 950,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2 248 019,00 , zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 67 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 43 000,00 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 200 000,00 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500 000,00 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 1 731 937,00 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 700 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 700 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 317 795,62 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Augustynka kwotę 16 138,79 zł.
2. sołectwa Borysowszczyzna kwotę 11 793,73 zł.
3. sołectwa Chanie – Chursy kwotę 9 683,27 zł.
4. sołectwa Grabarka kwotę 10 014,32 zł.
5. sołectwa Klukowicze kwotę 14 028,33 zł.
6. sołectwa Klukowicze Kolonia kwotę 10 345,38 zł
7. sołectwa Litwinowicze kwotę 11 835,11 zł
8. sołectwa Moszczona Pańska kwotę 15 435,30 zł.
9. sołectwa Nurczyk kwotę 10 000,00 zł.
10. sołectwa Nurzec – Kolonia kwotę 10 759,19 zł.
11. sołectwa Nurzec – Stacja 41 381,50 zł.
12. sołectwa Siemichocze kwotę 15 724,97 zł.
13. sołectwa Sokóły kwotę 10 386,76 zł
14. sołectwa Stołbce kwotę 12 828,27 zł.
15. sołectwa Sycze kwotę 12 248,92 zł.
16. sołectwa Szumiłówka kwotę 9 683,27 zł.
17. sołectwa Tymianka kwotę 14 069,71 zł.
18. sołectwa Werpól kwotę 12 331,69 zł
19. sołectwa Wólka Nurzecka kwotę 14 276,62 zł.
20. sołectwa Wyczółki kwotę 11 131,62 zł.
21. sołectwa Zabłocie kwotę 11 255,77 zł.
22. sołectwa Zalesie kwotę 16 304,31 zł.

23. sołectwa Żerczyce kwotę 16 138,79 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 – 193 300,00 zł; wydatki – 193 300,00 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 12 listopada 2020r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	89 900,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 568 710,00
			w tym z tytułu dotacji 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	826 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 416,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 248,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 871,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 600,00
	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	901 477,00
			w tym z tytułu dotacji 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	464 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 028,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 707,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		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	160 500,00
			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	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 680 398,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 670 398,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 559 626,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 149 409,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 149 409,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 243 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 583,00
	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	159 634,00
			w tym z tytułu dotacji 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	159 634,00
801			Oświata i wychowanie	79 136,00
			w tym z tytułu dotacji 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	79 111,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00
852			Pomoc społeczna	393 030,00
			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 zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00
			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)	188 000,00
	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	55 030,00
			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)	55 000,00
	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	33 000,00
			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)	33 000,00
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	706 000,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
	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:				11 412 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 611,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 611,00
		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	323 611,00
	01095		Pozostała działalność	53 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	53 500,00

600			Transport i łączność	1 015 457,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 015 457,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 015 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 869,00
		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	104 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	392 869,00
majątkowe razem:				1 899 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 480,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji 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	30 100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	850,00
855			Rodzina	4 036 000,00
			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	2 598 000,00
			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	2 598 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00
			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	1 324 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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	97 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	17 000,00

bieżące razem:		4 066 950,00
	w tym z tytułu dotacji 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:		17 379 454,00
	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	716 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. 855 rozdz. 85502 - 22 000,00 zł


WÓJT
 Piotr Maszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 12 listopada 2020r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia.....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wycisnienie wliczone do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycisnienie wliczone do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	609 058,00	100 474,00	0,00	100 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 584,00	508 584,00	0,00	0,00
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 028,00	82 444,00	0,00	82 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 584,00	508 584,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	65 444,00	65 444,00	0,00	65 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 611,00	323 611,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 973,00	184 973,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku cło	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 321 234,00	289 870,00	0,00	289 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 364,00	1 031 364,00	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 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
	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	1 251 512,00	220 148,00	0,00	220 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 364,00	1 031 364,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 364,00	1 031 364,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	66 637,00	66 637,00	0,00	66 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	66 637,00	66 637,00	0,00	66 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		72 139,00	72 139,00	71 639,00	69 830,00	1 809,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	89 678,00	89 678,00	48 678,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	29 825,00	29 825,00	29 825,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 825,00	29 825,00	29 825,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	swiadczenia rodzinnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 853,00	18 853,00	18 853,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 853,00	18 853,00	18 853,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różny załączce	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 460,00	1 150 460,00	1 148 460,00	1 174 696,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost razem:	13 112 504,00	10 864 485,00	9 655 765,00	6 000,00	3 503 719,00	415 000,00	673 720,00	0,00	0,00	120,00	2 248 019,00	2 248 019,00	1 183 864,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	------------	------------	------	------	--------	--------------	--------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750	Administracja publiczna	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Świadczenia wychowawcze	4 036 000,00	4 036 000,00	130 207,00	100 605,00	29 602,00	0,00	3 905 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Rodzina	2 598 000,00	2 598 000,00	22 082,00	16 982,00	5 101,00	0,00	2 575 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 575 917,00	2 575 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	6 972,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	88 024,00	81 123,00	6 901,00	0,00	1 235 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 235 976,00	1 235 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 756,00	20 756,00	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	01010	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja- okres realizacji 2020-2021	533 044	508 584	184 973		323 611 ¹⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 109669B, 109670B, 109272B w m. Chanie-Chursy gm.Nurzec-Stacja	290 600	142 225		142 225 ²⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja –ul. Ks. Jana Pawłowski , ul. Drzewna, ul. Akacjaowa, ul. Poniatońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, okres realizacji 2020-2021)	1 437 015	633 529		633 529 ²⁾		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
4.	600	60016	Przebudowa drogi	481 500	244 428	4 725	239 703 ²⁾		Urząd Gminy Nurzec-

			gminnej Nr 109284B w Siemichoczach							Stacja (f-sz sołecki – 4 724,97 zł)
5.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Nowej w Nurcu-Stacji wraz z wykonaniem dokumentacji	11 182	11 182	11 182	11 182			Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki – 11 181,50 zł)
6.	700	70005	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją	772 000	685 000	292 131	392 869 ³⁾			Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Borysowszczyzna – wykonanie instalacji elektrycznej -realizacja od 2012r.	220 084	11 794	11 794				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (fundusz sołecki - 11 793,73 zł)
8.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy w Wólce Nurzeckiej	11 277	11 277	11 277				Urząd Gminy Nurzec-Stacja (f-sz sołecki – 11 276,62 zł)
Ogółem				3 756 702	2 248 019	516 082	1 015 457	716 480	X	

¹⁾ – przewidywane do pozyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

²⁾ – przewidywane do pozyskania środki z Funduszu Dróg Samorządowych

³⁾ - przewidywane do pozyskania środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Wójt
Piotr Maszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 12 listopada 2020r.

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 2021 ROKU

Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Wartość projektu ogółem	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2021 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057, 6059	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2020-2021	533 044	24 460	508 584	184 973	0	0	323 611*
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Dz. 700 roz. 70005 § 6057, 6059	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnieniowej na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2019-2021	772 000	87 000	685 000	292 131	392 869**	0	0
Razem					1 305 044	121 460	1 193 584	477 104	392 969**	0	323 611*

* środki planowane do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

WÓJTA
Piotr Gaszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 42/2020 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2020r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
Przychody ogółem:			500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	500 000,00 ¹⁾
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	655 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	45 000,00
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 500 000,00 zł to wolne środki z lat ubiegłych (w 2020r. wolne środki z 2019r. wynosiły 1 852 605,73 zł i według prognozy nie zostaną one w całości zaangażowane i wykorzystane w 2020r.)

WÓJT
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2020r.

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

**Dotacje udzielone w 2021 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	370 000	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 Jaszczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
12 listopada 2020r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nurzec-stacja z dnia

Plan na 2021 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	193 300	193 300	0
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa	801 80148	0	72 000	72 000	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny – Przedszkole Gminne	801 80104	0	121 300	121 300	0
	Ogółem	x	0	193 300	193 300	0


WÓJT
Piotr Jaszczuk

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2020r.**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NURZEC-STACJA NA 2021 rok.

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany m.in. na podstawie założeń i wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok, własnych szacunków oraz analizy i prognoz wykonania budżetu gminy za rok 2020.

Dokumentami, na podstawie których opracowano projekt budżetu gminy są:

- informacja o projektowanej subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok z podziałem na subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą oraz informacja o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 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 2021 rok wg projektu wynosi 17 379 454,00 zł, w tym dochody majątkowe – 1 899 620,00 zł, z tego z tytułu sprzedaży mienia i składników majątkowych- 167 500,00 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 731 937,00 zł oraz z tytułu wpływów za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności -183,00 zł. Dochód budżetu składa się z dochodów własnych, subwencji i dotacji. Dochody własne stanowią 26,34 % dochodów ogólnych, subwencje stanowią 37,70 % dochodów ogólnych, dotacje stanowią 35,96% ogólnego budżetu gminy.

Subwencje ogółem wynoszą – 6 552 626,00 zł z tego:

- część oświatowa – 2 149 409,00 zł
- część wyrównawcza – 4 243 583,00 zł
- część równoważąca – 159 634,00 zł

Dochody własne gminy na 2021 rok planuje się na poziomie 4 576 630,00 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 skarbowa,
 - 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 2021 rok wynosi 17 179 454,00 zł i został opracowany m.in. na podstawie wskaźników przyjętych przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na 2021r. oraz własnych prognoz:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 % w stosunku do wykonania w roku 2020,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45%
- wzrost wynagrodzeń w 2021r.- 5% .

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Zaplanowaną kwotę 609 058,00 zł przeznacza się m.in. na :
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja” – 508 584,00 zł. Inwestycja jest zaplanowana pod warunkiem pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumentacja została opracowana w roku 2020.
 - na naprawy sieci wodno-kanalizacyjnych wykraczające poza zakres bieżącej konserwacji – 2 000,00 zł,
 - na konserwację linii transformatorowej na oczyszczalni ścieków , utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zakup innych usług – 10 000,00 zł,
 - na podatek od nieruchomości – 65 444,00 zł,
 - na opłatę ubezpieczeniową majątku i inne opłaty – 5 000,00 zł,
 - na należności dla Izby Rolniczej – 2% z wpływu podatku rolnego – 6 030,00 zł
 - na finansowanie odbioru odpadów zwierzęcych i opiekę weterynaryjną – 12 000,00 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 1 031 364,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 15 906,47 zł. Inwestycje dotyczą przebudowy dróg gminnych w miejscowości Chanie-Chursy – 142 225,00 zł, Siemichocze – 244 428,00 zł , Nurzec-Stacja ulice Ks.Jana Pawlonki, Drzewna, Akacyjowa i Poniatowskiego – 633 529,00 zł przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 015 457,00 zł . Na budowę parkingu przy ul. Nowej w Nurcu-Stacji wraz z wykonaniem dokumentacji przeznaczono kwotę 11 182,00 zł. Będą to środki z funduszu sołeckiego Nurca-Stacji.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. żwirowanie, równanie , odśnieżanie, wymianę znaków drogowych, opłaty składek ubezpieczeniowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego itp. przeznacza się kwotę 220 148,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 97 818,20 zł.

Na podatek od nieruchomości od dróg przeznaczona się kwotę 66 637,00 zł .

TURYSTYKA

Kwotę 3 000 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 756 400,00 zł obejmują wydatki bieżące w kwocie 71 400,00 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 685 000,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją”. W 2020r. została podpisana umowa na środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 392 869,00 zł, natomiast wkład własny wyniesie 292 131,00 zł.

INFORMATYKA

Na utrzymanie nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej przeznaczona się kwotę 15 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 30 100,00 zł związane są z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i USC i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

Planowane wydatki w kwocie 71 500,00 zł zabezpieczają działalność Rady Gminy. Na wydatki Urzędu Gminy przeznaczona jest kwota 1 815 349,00 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 2 000,00 zł. Wydatki w kwocie 56 300,00 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 (12 000,00 zł) oraz prowizji sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat (20 000,00 zł).

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

Planowane wydatki w kwocie 850,00 zł dotyczą prowadzenia rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 209 428,00 zł przeznaczają 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.

Na szkolenia z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 1 000,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale w kwocie 120 000,00 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 67 000,00 zł stanowi rezerwę ogólną, natomiast kwota 43 000,00 zł, utworzona jako rezerwa celowa, przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale w kwocie 5 014 289,00 zł dotyczą finansowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole wraz z klasami przedszkolnymi, dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i szkolenia nauczycieli, stołówek szkolnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół oraz opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nurzec-Stacja, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jst. 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. Wydatki dotyczące wychowania przedszkolnego finansowane dotacją zostały

zaplanowane w 2021r. na poziomie 60 311,00 zł, co wynika z wyliczenia -41 osób x 1 471,00 zł = 60 311,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 40 000 zł związane są wyłącznie z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii . Z kwoty tej przeznaczona się 5 000 zł w formie dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w 2021 r. dla dzieci z terenu gminy. Kwotę 39 000,00 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 1 098 737,00 zł dotyczą realizacji zadań własnych dotowanych oraz zadań własnych gminy i są przeznaczone na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (340 000,00 zł) ,na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1 000,00 zł), na zasiłki stałe (104 000,00 zł), okresowe i jednorazowe celowe (228 000,00 zł), na dodatki mieszkaniowe (15 000,00 zł), składki zdrowotne dla osób korzystających z pomocy opieki społecznej (11 000,00 zł), realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (43 000,00 zł) , prace społecznie użyteczne (10 000,00 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 przeznaczona się kwota 2 627 825,00 zł , w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ - 2 575 917,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i ich obsługę -1 342 853,00 zł ; na realizację programu Dobry Start – 97 000,00 zł oraz 1 000,00 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 – 17 000,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie 4 125 678,00 zł , w tym sfinansowane dotacjami – 4 036 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w kwocie 700 000,00 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 2 663,00 zł . Kwota 198 500,00 zł dotyczy kosztów oświetlenia na drogach i ulicach na terenie gminy (100 000,00 zł) oraz konserwacji oświetlenia ulicznego (36 000,00 zł) , wymiany lamp i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy (62 500,00 zł), w tym z funduszu sołeckiego 46 388,71 zł . Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczona się kwota 10 000,00 zł . Kwota 239 297,00 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, bieżących zakupów rzeczowych, sprzętu ,usług w zakresie gospodarki komunalnej, opieki nad bezdomnymi 18 214,51 zł .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 541 071,00 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 370 000,00 zł będą przekazywane instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej. Wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 141 467,73 zł. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne przeznaczona się środki w wysokości 23070,35 zł. Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Borysowszczyźnie (11 793,73 zł) i wykonania ogrodzenia placu przy świetlicy w Wólce Nurzeckiej (11 276,62 zł).

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dotację w wysokości 40 000 zł na wspieranie sportu na terenie gminy. Kwotę 7 000,00 zł przeznaczono na konserwację i utrzymanie obiektów sportowych typu Otwarta Strefa Aktywności.

Projekt budżetu gminy w przedstawionej wersji jest budżetem nadwyżkowym. Nadwyżka budżetu wynosi 200 000,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W 2021r. na spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW przeznaczona się kwotę 45 000,00 zł i kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przeznaczona się 655 000,00 zł, czyli łącznie spłata zadłużenia w 2021r. wyniesie 700 000,00 zł. Kwota 700 000,00 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 500 000,00 zł.

Wolne środki są zaplanowane na realnym poziomie, ponieważ po analizie przewidywanego wykonania budżetu za 2020r. można stwierdzić, że nie wszystkie wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w pełnej wysokości oraz nie wszystkie wolne środki z 2019r. w kwocie 1 852 605,73 zł zostaną zaangażowane w 2020r. 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. Planowane inwestycje drogowe w miejscowości Chanie - Chursy i Siemichocze są na etapie ogłaszania przetargu. Na podstawie rozstrzygniętych przetargów w 2020r. można przewidywać, że osiągnięte wartości będą niższe od zakładanych. Ponadto nie zostaną zrealizowane wszystkie wydatki bieżące, szczególnie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W 2020r. nie zrealizowano zakładanych pięcioprocentowych podwyżek wynagrodzeń z uwagi m.in. na sytuację epidemiczną w kraju.

Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został poprzedzony wnikliwą analizą przede wszystkim możliwości finansowych oraz aktualnych potrzeb gminy.

WÓJT
Piotr Jaszcuk