

**UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 I 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Rada Gminy Kuźnica uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 24.048.793 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.292.174 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 16.756.619 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.888.793 zł, z tego

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 11.803.828 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 16.084.965 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.840.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 3.500.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 340.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 13.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 280.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 356.906 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica


mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/60/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 listopada 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem	64 913,00	0,00	0,00	64 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 913,00	0,00	0,00	39 913,00
majątkowe							
			majątkowe razem	3 791 372,00	0,00	0,00	3 791 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 372,00	0,00	0,00	3 791 372,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 462 500,00	0,00	76 906,00	4 539 406,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	961 000,00	0,00	76 906,00	1 037 906,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	0,00	76 906,00	1 006 906,00
			Różne rozliczenia	6 091 985,00	0,00	8 682,00	6 100 667,00

zakładów budżetowych															
94095	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 112 201,00	186 713,00	185 913,00	119 900,00	66 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 488,00	925 488,00	905 159,00	0,00	0,00
		-422,00	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 111 779,00	186 291,00	185 491,00	119 478,00	66 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 488,00	925 488,00	905 159,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-422,00	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	17 059 847,00	11 724 192,00	9 544 096,00	6 022 919,00	3 521 177,00	881 300,00	856 383,00	312 413,00	0,00	130 000,00	5 335 655,00	1 775 618,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-89 422,00	-422,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	175 608,00	86 608,00	85 586,00	8 682,00	76 906,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	17 146 033,00	11 810 378,00	9 629 262,00	6 031 179,00	3 598 083,00	881 300,00	857 403,00	312 413,00	0,00	130 000,00	5 335 655,00	1 775 618,00	0,00	0,00
Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecenie**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyogrodzenia i składowe od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowania 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	w tym: ma programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					4 262 140,00	431 347,00	169 555,00	261 792,00	0,00	3 830 793,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 262 140,00	431 347,00	169 555,00	261 792,00	0,00	3 830 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/60/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 listopada 2019 r.

LIMITY WYDATKÓ NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 689,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 210,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	0,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	200 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 431,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	783 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 048,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	87 048,00
600			Transport i łączność	9 371 346,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 310 584,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 494,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOŁKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	1 605 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 090,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOŁKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	4 705 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 762,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	9 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B, OBRĘB WOŁKUSZE GM. KUŹNICA CELEM POWIĄZANIA FUNKCJONALNEGO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR	11 895,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE, GMINA KUŹNICA	1 388 391,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103664B OBRĘB KOWALE	1 095 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103678 B I NR 103677 B W M. KUŹNICA	52 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103691B- UL. GAJOWA W M. KUŹNICA	162 142,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103692B- UL. WSCHODNIA W M. KUŹNICA	330 384,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH EW. NR 157 I 124 OBRĘB CZUPRYNOWO	11 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI KUŚCIŃCE	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	8 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY W KUŹNICY	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 488,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMMUNALNYCH (PSZOK)	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMMUNALNYCH (PSZOK)	0,00
	90095		Pozostała działalność	910 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	5 349,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 854,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	678 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 285,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	226 285,00
Razem				11 510 523,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/60/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 29 listopada 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	155.000	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	250.000	2	Celowa dz.851 r.85195 §2360	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	346.400	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	11.932	4	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	10.000
5	Celowa dz.752 r.75295 §6300	Powiat Sokólski	67.589	5	Celowa dz.754 r.75495 §2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	5.000
6	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	8.700	-			
7	Celowa dz.754 r.75411 §6170	Komenda Powiatowa PSP	5.000	-			
8	Celowa dz.921 r.92116 §2800	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	1.600				
9	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	515				
10	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	90.000				
11	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	19.000				
Razem			955.736	Razem			127.000

OBJAŚNIENIA

- Zwiększono plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o zrealizowane wpływy – 76.906 zł (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej – 8.682 zł (zmiana Załącznik Nr 1 i 2);
- Zwiększono plan dochodów z związku z podpisaną umową na dofinansowanie prac społecznie użytecznych – 598 zł (zmiana Załącznik Nr 1);
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Kuścińce – 70.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i 3),
 - ✓ zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)– 70.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i 3),
- Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale Urzędy Gmin – 2.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne – 17.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne w związku z podpisaną umową – 1.020 zł (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi –70.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o nadwyżkę z rozliczenia środków z lat poprzednich – 6.906 zł (zmiana Załącznik Nr 2);
- Wprowadzono do planu wydatków środki przeznaczone na dotację celową dla ZGKiM w Kuźnicy na zakup pompy do wody do hydroforni w Kuźnicy – 19.000 zł (zmiana Załącznik Nr 2 i 4);
- Zmniejszono plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 422 zł (zmiana Załącznik Nr 2);