

**UCHWAŁA NR XV/162/21
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 25.133.260 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.371.277 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 17.761.983 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.817.767 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 14.435.319 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 17.382.448 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Dochody w kwocie 2.310.363 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu w wysokości 8.994.870 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) 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 4.140.066 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 39.830 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850.000 zł,
- 5) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 964.974 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.594.870 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.910.363 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

§ 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 XV/162/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				bieżące razem			
			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
				30 000,00			

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			
852			Pomoc społeczna	562 290,00	0,00	22 521,00	584 811,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 979,00	0,00	21 021,00	84 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 979,00	0,00	21 021,00	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 311,00	0,00	1 500,00	7 811,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			bieżące razem	12 519 449,00	0,00	36 521,00	12 555 970,00
			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	323 208,00	0,00	0,00	323 208,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 146 812,00	0,00	572 385,00	3 719 197,00
			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	3 146 812,00	0,00	572 385,00	3 719 197,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	572 385,00	572 385,00
			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	572 385,00	572 385,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	572 385,00	572 385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 047,00	0,00	349 430,00	769 477,00
			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	420 047,00	0,00	349 430,00	769 477,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 047,00	0,00	349 430,00	769 477,00
			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	420 047,00	0,00	349 430,00	769 477,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/162/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wnieście wkładów do spółki handlowego								
					Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wyodróżnienia dotyczy one innych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i bieżącość	przed zmianą	5 980,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 811,00	1 173 811,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	5 980,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 811,00	1 173 811,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
6300			Dotacje celowe na prace finansowy udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
Wydanki razem:					20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 311,00	1 236 311,00	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			
					20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 261,00	1 241 261,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wnieście wkładów do spółki handlowego								
					Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wyodróżnienia dotyczy one innych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	420 358,00	70 437,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 337,00	6 852 337,00	5 488 241,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	420 358,00	70 437,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 337,00	6 852 337,00	5 488 241,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura	przed zmianą	412 358,00	62 437,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 337,00	6 852 337,00	5 488 241,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	412 358,00	62 437,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 337,00	6 852 337,00	5 488 241,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	przed	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	29 766,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.53			Zapewnienie niezam prawa do bezpłatnego dostępu do podrecznikow, materiałow edukacyjnych lub materiałow szkoleniowych	przed	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	29 766,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	29 471,00	29 471,00	29 471,00	29 471,00	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	przed	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed	4 781 064,00	4 781 064,00	126 619,00	102 066,00	24 553,00	0,00	4 654 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	126 619,00	102 066,00	24 553,00	0,00	4 654 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed	133 000,00	4 290,00	3 440,00	850,00	0,00	0,00	0,00	128 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	4 290,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					5 140 040,00	5 140 040,00	479 852,00	322 852,00	0,00	4 660 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 116,00	30 116,00	350,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 169 806,00	5 169 806,00	157 270,00	352 348,00	0,00	4 660 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/162/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 419 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 419 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 149,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	62 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HUYDROFORNI W KUŚCIŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	25 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	1 558 149,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 458,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	3 268 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 181,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	3 506 181,00
600			Transport i łączność	1 651 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 298,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. SOKÓLSKIEJ W M. KUŹNICA	50 500,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	0,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA UL. PODLIPSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103670B -UL. POGODNA W M.KUŹNICA	767 361,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBREB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBREB PARCZOWCE	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYMAKI, GM. KUŹNICA	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	663 437,00
			UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	65 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103662B WOŁKUSZE-ŁOWCZYKI	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 528,00
			BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	13 528,00
801			Oświata i wychowanie	2 044 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	170 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W M. KUŹNICA	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 450,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	836 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 455,00

		MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	280 455,00
80104		Przedszkola	727 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		DOKUMENTACJA TECHNICZNA ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 318,00
		ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	564 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 177,00
		ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	163 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 044,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO W M KUŹNICA	0,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 157,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	349 430,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	400 727,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 887,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	66 558,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	76 329,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUŹNICY	70 000,00
		Razem	13 107 058,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	9.594.870
	§ 905	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39.830
	§ 906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	850.000
	§ 950	wolne środki	4.740.066
	§ 952	kredyty i pożyczki długoterminowe	3.000.000
	§ 957	nadwyżka budżetowa	964.974
II		Rozchody ogółem, w tym:	2.910.363
	§ 992	spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	600.000
	§ 963	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2.310.363

Kwota przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczy dochodów związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Przedstawiona nadwyżka 39.830 zł dotyczy rozliczenia roku 2019 i lat poprzednich.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą środków przekazanych w ramach zaliczki na realizację projektu w ramach współpracy Polska – Białoruś Ukraina. Łączna kwota przychodów została określona na 850.000 zł, w tym 70.465 zł to przychody z tytułu dochodów bieżących. Trudno określić faktyczną kwotę powyższych przychodów jaka będzie do dyspozycji budżetu ze względu na różnice kursowe – część środków jest nadal zdeponowana na rachunku walutowym.

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 3.000.000 zł.

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 850.000 zł.

Przychody z nie wyk. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wyk. budżetu określonymi w odrębnych ustawach 39.830 zł.

Nadwyżka budżetowa – 964.974 zł.

Wolne środki – 4.140.066 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 600.000 zł.

III. Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek:

Dochody – 2.310.363 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/162/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2021 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	203.500	1	Celowa dz.851 r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	10.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	300.000	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Kuźnicy	169.245	3	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	25.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	14.466	-			
5	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	1.178.761				
6	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	5.980	-			
7	Celowa dz.752 r.75295 §6300	Powiat Sokólski	62.500	-			
8	Celowa dz.754 r.75405 §6170	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
9	Celowa dz.754 r.75411 §2300	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
10	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
Razem			1.949.452	Razem			102.000

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków ośrodki z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP – 30.000 zł.
- Zwiększono plan dochodów w związku z pozytywnym zweryfikowaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji „Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola” – 572.385 zł
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z przyznaniem dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 29.766 zł.
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 21.021 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z podpisaną umową na realizację prac społecznie użytecznych – 1.500 zł,
- Zwiększono plan dochodów w związku z pozytywnym zweryfikowaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno funkcjonalne miejscowości Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego” – 349.430 zł
- Zwiększono plan dochodów o zrealizowaną wpłatę dotyczącą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego za 2020 rok – 14.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków o dodatkowe środki na dotację celową dla Powiatu Sokólskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 B Czuprynowo – Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim” – 4.950 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy Gmin – 16.000 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych w rozdziale Urzędy Gmin – 2.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków dotyczących programu „Dobry Start” w związku z zakończeniem jego realizacji – 350 zł
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację „Rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy – 1.582.251 zł
 - ✓ powtórnie wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Utwardzenie odcinka drogi gminnej w m. Klimówka” – 65.000 zł,
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie pn. „Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola” – 727.495 zł,
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja techniczna adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola” – 16.000 zł,
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica” – 415.988 zł,
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja techniczna budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica” – 15.000 zł.