



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2021 r.

Poz. 2103

UCHWAŁA NR XIV/152/21 RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy 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 24.115.158 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.449.462 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 17.665.696 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 28.956.796 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 11.670.635 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 17.286.161 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 7.152.001 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 3.326.196 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 750.000 zł,
- 5) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 35.975 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.752.001 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
Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/152/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 maja 2021 r.

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	0,00	83 847,00	317 847,00
			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
	80104		Przedszkola	59 000,00	0,00	83 847,00	142 847,00
			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)	0,00	0,00	83 847,00	83 847,00
bieżące razem:				12 435 602,00	0,00	83 847,00	12 519 449,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00
majątkowe razem:				6 065 782,00	0,00	383 680,00	6 449 462,00
			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	6 055 782,00	0,00	0,00	6 055 782,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00
			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	8 028,00	8 028,00
bieżące razem:				5 138 219,00	0,00	8 028,00	5 146 247,00
			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
Ogółem:				23 639 603,00	0,00	475 555,00	24 115 158,00
			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	6 378 990,00	0,00	0,00	6 378 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/152/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 maja 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014	6300	Transport i łączność	przed zmianą	1 144 791,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 811,00	1 138 811,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 791,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 811,00	1 173 811,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	1 138 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 811,00	1 138 811,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 173 811,00	0,00	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		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			przed zmianą	1 138 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 811,00	1 138 811,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 173 811,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 221 757,00	20 446,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	1 201 311,00	1 201 311,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 256 757,00	20 446,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	1 236 311,00	1 236 311,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	813 545,00	470 080,00	470 080,00	23 300,00	446 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 465,00	343 465,00	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	1 309 313,00	66 480,00	66 480,00	0,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 833,00	1 242 833,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 858,00	536 560,00	536 560,00	23 300,00	513 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 298,00	1 586 298,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	813 545,00	470 080,00	470 080,00	23 300,00	446 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 465,00	343 465,00	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	1 309 313,00	66 480,00	66 480,00	0,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 833,00	1 242 833,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122 858,00	536 560,00	536 560,00	23 300,00	513 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 298,00	1 586 298,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	280 659,00	280 659,00	280 659,00	0,00	280 659,00	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	46 480,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 139,00	327 139,00	327 139,00	0,00	327 139,00	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 zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	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	przed zmianą	343 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 465,00	343 465,00	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	1 242 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 833,00	1 242 833,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 586 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 298,00	1 586 298,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 430 300,00	2 415 300,00	2 298 100,00	1 832 500,00	465 600,00	3 200,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 450 300,00	2 435 300,00	2 318 100,00	1 832 500,00	485 600,00	3 200,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 027 600,00	2 012 600,00	2 008 600,00	1 734 500,00	274 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 047 600,00	2 032 600,00	2 028 600,00	1 734 500,00	294 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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 zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	10 000,00	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	0,00
		po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 184 676,00	4 854 771,00	4 709 409,00	3 706 696,00	1 002 713,00	0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 905,00	1 329 905,00	1 116 905,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 204 676,00	4 854 771,00	4 709 409,00	3 706 696,00	1 002 713,00	0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 905,00	1 349 905,00	1 116 905,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 252 894,00	2 955 989,00	2 839 934,00	2 539 810,00	300 124,00	0,00	116 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 905,00	1 296 905,00	1 116 905,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 272 894,00	2 955 989,00	2 839 934,00	2 539 810,00	300 124,00	0,00	116 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 905,00	1 316 905,00	1 116 905,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 927 777,00	1 405 721,00	1 172 534,00	113 600,00	1 058 934,00	169 245,00	1 300,00	62 642,00	0,00	0,00	0,00	522 056,00	522 056,00	477 056,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 997 777,00	1 405 721,00	1 172 534,00	113 600,00	1 058 934,00	169 245,00	1 300,00	62 642,00	0,00	0,00	0,00	592 056,00	592 056,00	477 056,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	209 476,00	194 476,00	131 034,00	57 700,00	73 334,00	0,00	800,00	62 642,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 476,00	194 476,00	131 034,00	57 700,00	73 334,00	0,00	800,00	62 642,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851	85195		Ochrona zdrowia	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	8 028,00	8 028,00	8 028,00	7 404,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	po zmianach	8 028,00	8 028,00	8 028,00	7 404,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	8 028,00	8 028,00	8 028,00	7 404,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 028,00	8 028,00	8 028,00	7 404,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 132 012,00	5 132 012,00	471 824,00	149 866,00	321 958,00	0,00	4 660 188,00	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	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	8 028,00	8 028,00	8 028,00	7 404,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 140 040,00	5 140 040,00	479 852,00	157 270,00	322 582,00	0,00	4 660 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/152/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 13 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 837 537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 837 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 296,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	62 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAĞOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HUYDROFORNI W KUŚCIUŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIAĞU GMINY SOKÓŁKA	25 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	1 262 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 409,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	2 864 409,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 832,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	2 623 832,00
600			Transport i łączność	1 586 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 298,00
			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 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBRĘB 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	0,00
			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	1 332 905,00
	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 OŚWIETLANIA 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	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLLENIA ULICZNEGO W M.KUŹNICA	15 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRAZ BUDOWĘ OŚWIETLLENIA ULICZNEGO	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 727,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRAZ BUDOWĘ OŚWIETLLENIA ULICZNEGO	400 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 329,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRAZ BUDOWĘ OŚWIETLLENIA 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				10 347 324,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/152/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 maja 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	7.752.001
	§ 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	750.000
	§ 950	wolne środki	3.926.196
	§ 952	kredyty i pożyczki długoterminowe	3.000.000
	§ 957	nadwyżka budżetowa	35.975
II		Rozchody ogółem, w tym:	2.910.363
	§ 992	splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	600.000
	§ 963	splata 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 750.000 zł w tym 35.810 zł to przychody z tytułu dochodów bieżących. Trudno określić faktyczną kwotę powyższych przychodów jaka będzie do dyspozycji budżetu ze względu na różnice kursowe- środki te są zdeponowane 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 – 750.000 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 – 35.975 zł.

Wolne środki – 3.326.196 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 XIV/152/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 13 maja 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 Mieszkaniowej w Kuźnicy	169.245	3	Celowa dz. 921 r. 92195 § 2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	25.000
5	Celowa dz. 853 r. 85311 § 2710	Powiat Sokółski	14.466	-			
	Celowa dz. 600 r. 60014 § 6300	Powiat Sokółski	1.173.811				
7	Celowa dz. 600 r. 60004 § 2710	Powiat Sokółski	5.980	-			
8	Celowa dz. 752 r. 75295 § 6300	Powiat Sokółski	62.500	-			
9	Celowa dz. 754 r. 75405 § 6170	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
	Celowa dz. 754 r. 75411 § 2300	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
10	Celowa dz. 754 r. 7 5406 § 2300	Straż Graniczna	5.000	-			
Razem			1.944.502	Razem			102.000

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów o dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 83.847 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w Przedszkolu (środki własne) oraz zwiększono środki na wynagrodzenia w Przedszkolu (środki z dotacji celowej) – 83.847 zł,
- Zwiększono plan dochodów w związku z pozytywnym zweryfikowaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 383.680 zł.
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowaniem na realizację zadania polegającego na transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19 – 8.028 zł,
- Zwiększono plan wydatków o dotację celową dla Powiatu Sokólskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259 B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce” – 35.000 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w związku z wykonaniem funduszu sołeckiego sołectwa Parczowce – 13.437 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w związku z wykonaniem funduszu sołeckiego sołectwa Kowale – 16.070 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne – 43.847 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Drogi publiczne gminne – 20.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy Gmin – 10.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy Gmin – 10.000 zł,
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika na ul. Sokólskiej w m. Kuźnica– 50.500 zł, (w tym 15.405 zł środki z funduszu sołeckiego Kuźnicy)
 - ✓ zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa zjazdów z drogi gminnej w m. Kowale” w związku z realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Kowale – 16.070 zł,
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna oraz budowa odcinka ul. Podlipskiej w m. Kuźnica – 27.395 zł, (w tym 15.405 zł środki z funduszu sołeckiego Kuźnicy)
 - ✓ wprowadzenie do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103670 B – ul. Pogodna w m. Kuźnica” – 767.361 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działach ewidencyjnych o nr 155/2 i 352 obręb Czuprynowo oraz o numerze ewidencyjnym nr 130 obręb Parczowce– 20.000 zł,
 - ✓ zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymaki, gm. Kuźnica” – 20.000 zł,
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parczowce” – 663.437 zł, (w tym 13.437 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Parczowce)
 - ✓ zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Utwardzenie odcinka drogi gminnej w m. Klimówka” – 200.000 zł,
 - ✓ zwiększono planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 103332 B Wołkusze-Łowczyki” – 5.000 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w gminie Kuźnica”, środki własne – 20.000 zł
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stacji transformatorowej przy oczyszczalni ścieków w Kuźnicy” – 70.000 zł