



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 marca 2021 r.

Poz. 1278

UCHWAŁA NR XIII/142/21 RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 19 marca 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 23.311.100 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 6.065.782 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 17.245.318 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.165.952 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 10.302.802 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 16.863.150 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 6.165.215 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 2.339.410 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 6.765.215 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.910.363 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.387.176 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.322 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.508 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 660.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 660.000 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, przychody – 1.886.000 zł, koszty – 1.886.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 11. 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 XIII/142/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 marca 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								
758			Różne rozliczenia	5 502 452,00	0,00	12 127,00	5 514 579,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 712 389,00	0,00	12 127,00	2 724 516,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 712 389,00	0,00	12 127,00	2 724 516,00	
852			Pomoc społeczna	569 000,00	-13 021,00	6 311,00	562 290,00	
			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	76 000,00	-13 021,00	0,00	62 979,00	
			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)	76 000,00	-13 021,00	0,00	62 979,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 311,00	6 311,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 311,00	6 311,00	
bieżące				razem:	12 407 650,00	-13 021,00	18 438,00	12 413 067,00

			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								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 790,00	-159 743,00	0,00	420 047,00	
			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	579 790,00	-159 743,00	0,00	420 047,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 790,00	-159 743,00	0,00	420 047,00	
			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	579 790,00	-159 743,00	0,00	420 047,00	
		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	579 790,00	-159 743,00	0,00	420 047,00	
majątkowe				razem:	6 225 525,00	-159 743,00	0,00	6 065 782,00
			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	6 215 525,00	-159 743,00	0,00	6 055 782,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 207,00	6 207,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 207,00	6 207,00
			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
		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	0,00	0,00	6 207,00	6 207,00
855			Rodzina	4 781 000,00	0,00	64,00	4 781 064,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	64,00	64,00

			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
		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	0,00	0,00	64,00	64,00
bieżące				razem:			
				4 825 980,00	0,00	6 271,00	4 832 251,00
			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:				23 459 155,00	-172 764,00	24 709,00	23 311 100,00
			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	6 538 733,00	-159 743,00	0,00	6 378 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/142/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 19 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 305 630,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 630,00	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 839,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 819,00	-160 819,00	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	1 144 791,00	5 980,00	0,00	0,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	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	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	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	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 630,00	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 819,00	-160 819,00	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	
				po zmianach	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	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 630,00	1 299 630,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 819,00	-160 819,00	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	
				po zmianach	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	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	67 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 089,00	-5 089,00	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	
				po zmianach	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	67 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 589,00	67 589,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 089,00	-5 089,00	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	
				po zmianach	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/142/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 marca 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 WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HUYDROFORNI W KUŚCIUŃCACH 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	1 262 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 409,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 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 DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	2 623 832,00
600			Transport i łączność	343 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 465,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	16 070,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA UL. PODLIPSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	57 395,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBRĘB PARCZOWCE	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYMAKI, GM. KUŹNICA	20 000,00
			UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	200 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103662B WOŁKUSZE-ŁOWCZYKI	20 000,00
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	1 312 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	150 000,00
			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	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	507 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO W M KUŹNICA	15 000,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 727,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	400 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 329,00
			POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	76 329,00
Razem				9 014 491,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/142/21
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 marca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	6.765.215
	§ 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	2.939.410
	§ 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 – 2.339.410 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 XIII/142/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 19 marca 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 Sokólski	14.466	-			
	Celowa dz. 600 r. 60014 § 6300	Powiat Sokólski	1.138.811				
7	Celowa dz. 600 r. 60004 § 2710	Powiat Sokólski	5.980	-			
8	Celowa dz. 752 r. 75295 § 6300	Powiat Sokólski	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. 75406 § 2300	Straż Graniczna	5.000	-			
Razem			1.909.502	Razem			102.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/142/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 19 marca 2021 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2021 roku	Przychody na 2020 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2020 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2021 roku
1. ZGKiM	66.299	1.886.000	169.245	przedmiotowa	1.886.000	66,299

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 2,19 zł, taryfa I

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 2,78 zł, taryfa II

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ wody – 0,24 zł, taryfa I

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z informacją o ostatecznej kwocie należnej gminie części oświatowej subwencji ogólnej – 12.127,00 zł.
- Zwiększono plan dochodów w związku z przyznaną dotacją celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 6.207 zł.
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” realizowanym ze środków na przeciwdziałanie COVID-19 – 6.311 zł,
- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i domu w związku z informacją z PUW– 13.021 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z przyznaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – 64 zł,
- Zmniejszono plan dochodów w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na realizację zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno –funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego” – 159.743 zł,
- Zmniejszono planowaną do przekazania dotację dla Powiatu Sokólskiego na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 20 zł,
- Zmniejszono planowaną do przekazania dotację dla Powiatu Sokólskiego na realizację zadania „Strzelnica w Powiecie” – 5.089 zł,
- Zmniejszono planowaną do przekazania dotację dla Powiatu Sokólskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 B Czuprynowo -Klimówka na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim” – 61.189 zł,
- Zmniejszono plan wydatków o planowaną do przekazania dotację dla Powiatu Sokólskiego na realizację dokumentacji technicznej do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259 B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce” – 99.630 zł,
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na działach ewidencyjnych o nr 155/2 i 352 obręb Czuprynowo oraz o numerze ewidencyjnym nr 130 obręb Parczowce– 30.000 zł,
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymaki, gm. Kuźnica” – 20.000 zł,
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 103332 B Wołkusze-Łowczyki” – 20.000 zł,
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków zadanie inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku szkoły w m. Kuźnica” – 30.000 zł,
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Dokumentacja techniczna adaptacji części budynku szkoły na potrzeby przedszkola” – 14.000 zł.
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w gminie Kuźnica ” – 1.908 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w gminie Kuźnica ”, środki własne – 25.000 zł
 - ✓ zmniejszono plan wydatków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy na realizację zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno –funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego” – 190.171 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na płatność za analizę Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 1.500 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w związku z wykonaniem funduszu sołectkiego wsi Łowczyki – 10.395 zł,
- Zmieniono klasyfikację wydatku (z bieżącej na majątkową) planowanego do przekazania dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce wsparcia finansowego – 5.000 zł,

- Wydzielono w planie wydatków Szkoły i Przedszkola środki z subwencji oświatowej na kształcenie uczniów niepełnosprawnych – 85.417 zł,
- Zwiększono plan wydatków w dziale Ochrona zdrowia w związku z rozliczeniem środków z lat poprzednich przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 39.830 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale świetlice szkolne w celu zapewnienia dodatkowych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 140 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w dziale Rodzina w związku z rozdysponowaniem nadwyżek zaplanowanych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 993 zł,

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE została określona jako suma planowanych do poniesienia wydatków na: Modernizację budynku szkoły (836.449 zł), Przebudowa oświetlenia (400.727 zł) oraz Modernizacja oczyszczalni ścieków (2.150.000 zł)