

**UCHWAŁA NR XXI/134/17
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 z 2017 r. poz. 60 i 191) Rada Gminy Kuźnica uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 16.001.477 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 2.091.150 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 13.910.327 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 17.891.477 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 4.154.460 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 13.737.017 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w wysokości 1.890.000 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.300.000 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 410.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.890.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 410.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.574.830 zł.

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

§ 8. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.619.806 zł, koszty – 1.619.806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica


mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik do Uchwały Nr XXI/134/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 marca 2017 r.

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							
			bieżące razem	16 527,00	0,00	0,00	16 527,00
			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

majątkowe

				majątkowe razem	0,00	0,00	71 320,00
			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	51 320,00	0,00	0,00	51 320,00

Własne

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							
758			Różne rozliczenia	5 295 949,00	0,00	24 465,00	5 320 414,00
			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	2 773 901,00	0,00	24 465,00	2 798 366,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 901,00	0,00	24 465,00	2 798 366,00
			Oświata i wychowanie	266 000,00	0,00	74 886,00	340 886,00
			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

	80101	Szkoły podstawowe		23 000,00	0,00	7 849,00	30 849,00
		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	7 849,00	7 849,00
	80104	Przedszkola		83 000,00	0,00	62 886,00	145 886,00
		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	62 886,00	62 886,00
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	4 151,00	4 151,00
		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	4 151,00	4 151,00
852		Pomoc społeczna		473 000,00	0,00	11 440,00	484 440,00
		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		60 000,00	0,00	2 800,00	62 800,00
		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
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
		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
854	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
		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

	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	1 644 105,00	0,00	0,00	1 644 105,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/134/17

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	16	17	18			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 zmniejszenie	3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 000,00 zmniejszenie	3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00 zmniejszenie	3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Wydajki razem:	183 919,00	30 191,00	3 977,00	2 031,00	1 946,00	13 664,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00	153 728,00	62 728,00	0,00	
			180 919,00	27 191,00	3 977,00	2 031,00	1 946,00	10 664,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00	153 728,00	62 728,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	16	17	18			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	010	Rołnictwo i łowiectwo	825 674,00 zmniejszenie	27 477,00 0,00	27 477,00 0,00	5 000,00 0,00	22 477,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	798 197,00 -10 000,00	798 197,00 -10 000,00	633 197,00 0,00	0,00 0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	815 674,00 zmniejszenie	27 477,00 0,00	27 477,00 0,00	5 000,00 0,00	22 477,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	798 197,00 -10 000,00	798 197,00 -10 000,00	633 197,00 0,00	0,00 0,00
			808 197,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 197,00	798 197,00	633 197,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00 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 0,00	155 000,00 -10 000,00	155 000,00 -10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	600	Transport i łączność	2 224 608,00	324 598,00	324 598,00	2 000,00	322 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 020,00	1 900 020,00	1 835 020,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	4 754 923,00	4 749 923,00	4 601 479,00	3 586 140,00	1 015 339,00	0,00	141 444,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 969 667,00	1 969 667,00	1 890 460,00	1 620 000,00	270 460,00	0,00	0,00	79 207,00	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
		zwiększenie	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	po zmianach	1 979 478,00	1 979 478,00	1 900 271,00	1 620 000,00	280 271,00	0,00	79 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		zwiększenie	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	13 811,00	13 811,00	13 811,00	0,00	13 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	934 770,00	934 770,00	890 977,00	853 000,00	37 977,00	0,00	43 793,00	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
		zwiększenie	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	891 470,00	891 470,00	844 470,00	284 919,00	159 551,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	21 570,00	21 570,00	21 570,00	-20 070,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	19 390,00	19 390,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	869 290,00	869 290,00	424 900,00	266 849,00	158 051,00	0,00	464 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	295 004,00	295 004,00	295 004,00	270 453,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-21 570,00	-21 570,00	-20 070,00	-20 070,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	276 434,00	276 434,00	276 434,00	262 383,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skłaski na Fundusz Pracy	po zmianach	216 491,00	216 491,00	216 491,00	-17 000,00	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
		zmniejszenie	199 491,00	199 491,00	199 491,00	199 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 828,00	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skłaski na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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
		zmniejszenie	35 128,00	35 128,00	35 128,00	35 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 131,00	-5 131,00	-5 131,00	-5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
85295	Pozostała działalność	po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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
		zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	14 580,00	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
		zmniejszenie	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/134/17

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 marca 2017 r.

KIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 197,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	788 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SPÓLDZIELCZEJ I UL GRODZIENSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KUŹNICA - WOJNOWCE	30 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CHREPTOWCACH	20 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ KUŚCINCE - ZAJZDRA	25 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ KUŹNICA -NOWODZIEL	50 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 903,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	402 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	230 294,00
600			Transport i łączność	1 957 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 913,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŃNA -CZUPRYNOWO	39 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŃNA -CZUPRYNOWO	22 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY GRODZIENSKIEJ I GRANICZNEJ W KUŹNICY	6 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY POGODNEJ, WICHROWEJ I SŁONECZNEJ W KUŹNICY	6 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY SPORTOWEJ W KUŹNICY	8 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 927,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103652B KUŹNICA-CZUPRYNOWO	1 171 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 093,00

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103652B KUŹNICA-CZUPRYNOWO	663 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 500,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMMUNALNYCH (PSZOK)	290 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 112,00
			PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH KRUGLANY, MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE	12 112,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	30 000,00
Razem				3 078 557,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/134/17

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	2.300.000
	§ 952	1. kredyty i pożyczki długoterminowe	2.300.000
II		Rozchody ogółem, w tym:	410.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	410.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Kredyt długoterminowy – 1.890.000 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Kredyt długoterminowy – 410.000 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/134/17
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2017 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	110.595	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	224.000	2	Celowa dz.851 r.85195 §2360	Usługi pielęgniarstwa i opiekuńcze	25.000
3	Przedmiotowa dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kuźnicy	247.536	3	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
4	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	10.664	4	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	26.000
7	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	5	Celowa dz.921 r.92195 §2470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	3.000
6	Celowa dz.600 r.60014 §6300	Powiat Sokólski	91.000	-	-	-	-
Razem			688.795	Razem			141.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/134/17
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 marca 2017 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2017 roku	Przychody na 2017 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2017 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2017 roku
1. ZGKiM	-45.000	1.619.806	247.536	przedmiotowa	1.619.806	-45.000

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków – 3,87 zł,

Dotacja przedmiotowa do 1 m³ wody – 0,65 zł,

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów z tytułu ostatecznego podziału subwencji oświatowej na rok 2017 – 24.465 zł, (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła podstawowa – 7.849 zł, Gimnazjum – 4.151 zł, (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją na realizację własnych zadań bieżąc gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. – 62.886 zł, (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” – 2.800 zł, (zmiana Załącznik Nr 1 i Nr 2);
- Zwiększono plan dochodów w związku z podpisaną z PUP umową na organizowanie prac społecznie użytecznych ” – 8.640 zł, (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 28.800 zł, (zmiana Załącznik Nr 1 i Nr 2);
- Wprowadzono do budżetu dochody z tytułu zwrotu przez PUP poniesionych kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą programu 500+ – 8.736 zł, (zmiana Załącznik Nr 1);
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 68 zł, (zmiana Załącznik Nr 1 i Nr 2);
- Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego pomocy finansowej dla ZGWWP – 3.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i Nr 5);
- Dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na:
 - ✓ usunięto zadanie inwestycyjne pn. ”Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica” – 40.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i Nr 3). System Bestia w którym opracowywany jest załącznik inwestycyjny nie pozwala na usunięcie zadania w trakcie roku, dlatego zadanie to choć nie podlega realizacji jest uwzględniane w w/w załączniku;
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Spółdzielczej i ul. Grodzieńskiej w miejscowości Kuźnica” – 30.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i Nr 3);
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale” – 40.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i Nr 3);
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnica ” – 30.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2 i Nr 3).
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zaplanowanym zaadaptowaniem pomieszczenia na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kuźnicy – 25.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy Gmin – 7.886 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Dokonano zmian w planie wydatków OSP w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków i zmniejszono plan wydatków (środki własne) na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale Szkoły Podstawowe – 24.465 zł;
- Zwiększono plan wydatków i zmniejszono plan wydatków (środki własne) na wynagrodzenia nauczycieli w rozdziale Przedszkola – 62.886 zł;

- Zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła podstawowa – 9.811 zł, Gimnazjum – 5.189 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zmniejszono plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 19.570 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Dokonano zmian w planie wydatków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków w związku z podpisaną z PUP umową na organizowanie prac społecznie użytecznych ” – 14.580 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia (środki własne) pracownika zajmującego się obsługą programu 500+ – 8.736 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne) – 19.570 zł, (zmiana Załącznik Nr 2);
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Oczyszczanie miast i wsi w celu wygospodarowania środków na wydatki inwestycyjne – 17.094 zł,(zmiana Załącznik Nr 2);