

**UCHWAŁA NR XVI/166/21
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 29 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 26.140.657 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 7.391.613 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 18.749.044 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.820.182 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 14.8033.143 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 17.787.039 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 7.989.888 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 4.034.914 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 880.000 zł,
- 5) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 35.144 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.589.888 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.910.363 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. 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 13.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 760.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 760.000 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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 XVI/166/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 września 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			
				30 000,00	0,00	0,00	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
Własne							

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 969,00	0,00	800 000,00	1 078 969,00
			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	277 469,00	0,00	0,00	277 469,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	277 469,00	0,00	800 000,00	1 077 469,00
			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	277 469,00	0,00	0,00	277 469,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			Różne rozliczenia	5 514 579,00	0,00	79 872,00	5 594 451,00
			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	2 724 516,00	0,00	8 400,00	2 732 916,00
			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	2 724 516,00	0,00	8 400,00	2 732 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	71 472,00	71 472,00

		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	0,00	32 300,00	32 300,00
			bieżące razem	12 558 438,00	0,00	0,00	13 618 401,00	13 618 401,00
			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	323 208,00
majątkowe								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	20 336,00	20 336,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	20 336,00	20 336,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	20 336,00	20 336,00
			majątkowe razem	7 371 277,00	0,00	0,00	7 391 613,00	7 391 613,00
			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	6 977 597,00	0,00	0,00	6 977 597,00	6 977 597,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zlecone								
bieżące								
851			Ochrona zdrowia	8 028,00	0,00	0,00	12 338,00	20 366,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 028,00	0,00	0,00	12 338,00	20 366,00
			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	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 028,00	0,00	0,00	12 338,00	20 366,00
			Rodzina	4 661 419,00	0,00	0,00	22 840,00	4 684 259,00
			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	0,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	0,00	20 000,00	1 155 000,00
			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
	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	1 135 000,00	0,00	20 000,00	1 155 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	40,00	104,00
			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	64,00	0,00	40,00	104,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	0,00	2 800,00	25 400,00
			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	22 600,00	0,00	2 800,00	25 400,00
			bieżące razem	5 065 465,00	0,00	35 178,00	5 100 643,00
			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:	25 025 180,00	0,00	1 115 477,00	26 140 657,00
			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	7 300 805,00	0,00	0,00	7 300 805,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY SAMORZĄDOWEJ
mgr inż. Janusz Błomin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/166/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 września 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją siłownych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy 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
Wydanki razem:			przed zmianą	1 261 707,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	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	1 261 707,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 261,00	1 241 261,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich siłownych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy 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		
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	8 855 146,00	420 358,00	70 437,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	8 434 788,00	8 434 788,00	6 774 639,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 761 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 761 256,00	-1 761 256,00	-1 456 320,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 080,00	1 174 080,00	909 496,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 267 970,00	420 358,00	70 437,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	7 847 612,00	7 847 612,00	6 227 815,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	8 847 146,00	412 358,00	62 437,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	8 434 788,00	8 434 788,00	6 774 639,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 761 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 761 256,00	-1 761 256,00	-1 456 320,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 174 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	1 174 080,00	1 174 080,00	909 496,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 259 970,00	412 358,00	62 437,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	7 847 612,00	7 847 612,00	6 227 815,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 645 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 149,00	1 645 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-304 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 936,00	-304 936,00	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	1 340 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 213,00	1 340 213,00	0,00	0,00	0,00	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 268 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 458,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-755 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755 356,00	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
		po zmianach	2 513 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 102,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 506 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 181,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 964,00	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
		po zmianach	2 805 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 217,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		zwiększenie	264 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 584,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 584,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
		zwiększenie	755 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 356,00	0,00	0,00
		po zmianach	755 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 356,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
		zwiększenie	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 140,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 140,00	0,00	0,00
60016	Transport i łączność	przed zmianą	2 317 858,00	566 560,00	26 200,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 298,00	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
		zwiększenie	215 000,00	106 000,00	26 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 432 858,00	672 560,00	52 200,00	620 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 298,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 217 858,00	566 560,00	26 200,00	540 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 298,00	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
		zwiększenie	215 000,00	106 000,00	26 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 432 858,00	672 560,00	52 200,00	620 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 298,00	0,00	0,00
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
		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
		zwiększenie	5 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	0,00	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
		zwiększenie	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	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	1 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	353 760,00	353 760,00	353 760,00	353 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 760,00	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
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	403 760,00	403 760,00	403 760,00	403 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 760,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 651 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 298,00	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
		zwiększenie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 760 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 298,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	298 067,00	276 567,00	100 421,00	176 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	20 000,00	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
		zwiększenie	82 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 067,00	308 567,00	100 421,00	208 146,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i terenami zielonymi	przed zmianą	298 067,00	276 567,00	100 421,00	176 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	20 000,00	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
		zwiększenie	82 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 067,00	308 567,00	100 421,00	208 146,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	37 535,00 0,00 12 213,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	49 748,00 77 380,00 2,00	0,00 73 380,00 2,00	0,00 4 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85503		Karte Dziej Rodzinny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	77 382,00 0,00 2,00	73 380,00 0,00 2,00	4 002,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z intensywnością procedur, o których mowa w art. 84 § 1 ustawy, pobranych, anulowanych lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 409 865,00 0,00 15 878,00	1 416 821,00 0,00 127 878,00	1 185 634,00 0,00 127 878,00	1 133 600,00 0,00 1 197 912,00	1 070 034,00 0,00 1 197 912,00	1 69 245,00 0,00 0,00	169 245,00 0,00 0,00	62 642,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	660 000,00 0,00 760 000,00	660 000,00 0,00 100 000,00	639 300,00 0,00 759 900,00	55 900,00 0,00 100 000,00	603 600,00 0,00 703 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	100 000,00 0,00 583 750,00	100 000,00 0,00 583 750,00	100 000,00 0,00 583 750,00	100 000,00 0,00 583 750,00	100 000,00 0,00 583 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90005		Ochrona powierzchni i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	27 878,00 80 878,00 53 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	290 576,00 0,00 26 000,00	205 576,00 0,00 0,00	142 134,00 0,00 0,00	57 700,00 0,00 0,00	84 434,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 642,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	70 000,00 15 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 000,00 26 000,00 -1 761 256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 194 664,00 -1 761 256,00 1 836 573,00 25 464 039,00	10 660 156,00 0,00 465 280,00 12 672 157,00	3 833 026,00 0,00 465 280,00 10 525 436,00	6 227 130,00 0,00 34 400,00 6 261 530,00	777 945,00 0,00 430 880,00 4 263 906,00	777 945,00 0,00 430 880,00 4 263 906,00	862 213,00 0,00 12 213,00 862 213,00	412 563,00 0,00 0,00 412 563,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 -1 761 256,00 1 359 080,00 12 791 882,00	90 000,00 -1 761 256,00 1 359 080,00 12 791 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 -1 761 256,00 1 359 080,00 12 791 882,00	0,00 0,00 0,00 0,00	893 044,00 26 000,00 1 019 044,00 893 044,00	893 044,00 26 000,00 1 019 044,00 893 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecenie**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wynik finansowy	Wzrost lub spadek budżetowy				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	obciążenia	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki budżetowych	wydatki z budżetu									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pokrycie zobowiązań	z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	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					
					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	12 538,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	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	20 566,00	20 566,00	8 742,00	8 742,00	11 624,00	11 624,00	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	8 028,00	8 028,00	7 404,00	7 404,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność		zwiększenie	12 538,00	1 338,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	20 566,00	20 566,00	8 742,00	8 742,00	11 624,00	11 624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	20 566,00	20 566,00	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	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	0,00	
					zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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				
					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		
					zwiększenie	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 170,00	8 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	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	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	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		zwiększenie	38,00	38,00	0,00	0,00	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	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	11 624,00	11 624,00	11 624,00	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	4 661 419,00	4 661 419,00	135 684,00	98 881,00	36 805,00	0,00	4 525 735,00	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		
					zwiększenie	22 840,00	22 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 684 259,00	4 684 259,00	138 524,00	98 881,00	39 645,00	0,00	4 545 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Rodzina		zwiększenie	1 155 000,00	1 155 000,00	82 990,00	73 901,00	8 089,00	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		
					zwiększenie	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 155 000,00	1 155 000,00	82 990,00	73 901,00	8 089,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 032 510,00	1 032 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	1 072 510,00	1 072 510,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072 510,00	1 072 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny		zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	104,00	104,00	104,00	104,00	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	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		
					zwiększenie	1 155 000,00	1 155 000,00	82 990,00	73 901,00	8 089,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			przed zmianą zmniejszenie	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			zwiększenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia opłacane za osoby pobierające świadczenia miejscowe świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 059 258,00	5 059 258,00	164 085,00	5 277 800,00	0,00	0,00	5 277 800,00	164 085,00	365 695,00	4 531 478,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 178,00	35 178,00	1 338,00	37 516,00	0,00	0,00	37 516,00	1 338,00	13 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 094 436,00	5 094 436,00	1 65 423,00	5 429 958,00	0,00	0,00	5 429 958,00	1 65 423,00	377 535,00	4 551 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																				



PRZEMODNICZACY

RĄBY GMINY KIZMETKA

 mgr inż. Janusz Bilimin

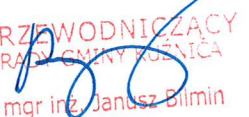
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/166/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 658 532,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 658 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 213,00
			BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	27 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HYDROFORNI W KUŚCIUŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	30 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	1 283 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 598,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	2 761 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 721,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	2 556 721,00
600			Transport i łączność	1 760 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 298,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. SOKÓLSKIEJ W M. KUŹNICA	0,00
			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 NR 103697 B W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA	50 500,00
			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	765 437,00
			UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	77 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103662B WOŁKUSZE-ŁOWCZYKI	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CO W BUDYNKU PRZY UL. SIDRZAŃSKIEJ W KUŹNICY	50 000,00
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	172 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W M. KUŹNICA	28 000,00

	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	993 044,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIEWTLANIA ULICZNEGO W M KUŹNICA	0,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIEWTLANIA ULICZNEGO	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 157,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIEWTLANIA ULICZNEGO	349 430,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIEWTLANIA ULICZNEGO	400 727,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 887,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO FUNKCJONALNE MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIEWTLANIA ULICZNEGO	66 558,00
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.KUŹNICA POPRZEZ BUDOWĘ OŚWIEWTLANIA ULICZNEGO	76 329,00
	90095	Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		MODERNIZACJA ZESPOŁU TNĄCEGO WYKASZARKI SAMASZ 140	15 000,00
		PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUŹNICY	70 000,00
Razem			11 519 802,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilmin

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	8.589.888
	§ 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	880.000
	§ 950	wolne środki	4.634.914
	§ 952	kredyty i pożyczki długoterminowe	3.000.000
	§ 957	nadwyżka budżetowa	35.144
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 880.000 zł, w tym 85.000 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 – 880.000 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 – 35.144 zł.

Wolne środki – 4.034.914 zł.

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 600.000 zł.

III. Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek:

Dochody – 2.310.363 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

UZASADNIENIE

- Zwiększono plan dochodów o planowane do zrealizowania dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych robót budowlanych w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni – 800.000 zł,
- Zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację dodatkowych zajęć z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki – 8.400 zł,
- Zwiększono plan dochodów o przekazany zwrot części wydatków wykonanych w 2020 roku w ramach funduszy sołeckich – 91.808 zł, (71.472 – dochody bieżące, 20.336 dochody majątkowe)
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwieszeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 12.213 zł
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o przekazane środki na realizację zadania polegającego na transporcie osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19 oraz promocję szczepień w Gminie Kuźnica – 12.338 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 20.000 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na obsługę KDR – 40 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 2.800 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z przeszacowaniem wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z wprowadzoną zmianą stawki w 2021 roku – 100.000 zł.
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica – 27.878 zł.
- Zwiększono plan dochodów o wpłacony przez ZGKiM zwrot otrzymanej w 2020 dotacji podmiotowej – 7.700 zł
- Zwiększono plan dochodów o otrzymaną refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na usuwanie folii rolniczych i opakowań BIG-BAG od producentów rolnych – 32.300 zł.
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na składki ubezpieczenia społecznego – 5.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na składki funduszu pracy – 1.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na wynagrodzenia bezosobowe – 8.470 zł,
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na wynagrodzenia bezosobowe – 11.530 zł w ramach wykonania funduszu sołeckiego wsi Cimanie,
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na zakup usług remontowych – 61.530 zł,
- Zmniejszono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na zakup usług remontowych – 11.530 zł, w ramach wykonania funduszu sołeckiego wsi Cimanie
- Zwiększono plan wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych – 30.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup energii w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.000 zł,

- Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w rozdziale Urzędy gmin – 1.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy gmin – 150.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej – 40.000 zł
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w związku z organizacją dodatkowych zajęć dla klas IV-VIII – 8.400 zł
- Wprowadzono do planu wydatków zwrot dotacji za 2020 rok z tytułu Karty Dużej Rodziny – 2 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup środków trwałych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zakup pługa do odśnieżania – 11.000 zł
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ dostosowano załącznik dotyczący zadań inwestycyjnych do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta nr 177/21 z dnia 8 lipca 2021 roku,
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków środki na zakup środków trwałych związanych z realizacją "Rozbudowy oczyszczalni ścieków działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy – 1.174.080 zł
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację "Rozbudowy oczyszczalni ścieków działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy głównie w związku z wyodrębnieniem z planu wydatków zakupów inwestycyjnych – 1.761.256 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parczowce – 109.000 zł.
 - ✓ zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na ulicy Sokólskiej w m. Kuźnica, dotyczy również środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Kuźnica – 50.500 zł.
 - ✓ wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103697 B w zakresie budowy chodnika, dotyczy również środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Kuźnica – 50.500 zł.
 - ✓ wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji CO w budynku przy ul. Sidrzańskiej w Kuźnicy – 50.000 zł,
 - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zespołu tnącego wykaszarki Samasz 140” – 15.000 zł