

**UCHWAŁA NR XVII/175/21
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 25 listopada 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 29.933.637 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 10.708.493 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 19.225.144 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.708.280 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 18.073.676 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 18.634.604 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 9.085.006 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE w kwocie 2.150.000 zł.
- 3) 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 2.980.032 zł,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich 35.144 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.285.006 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.910.363 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 7. 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 XVIII/175/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 25 listopada 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
				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							

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 969,00	-277 469,00	0,00	801 500,00
			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	-277 469,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 077 469,00	-277 469,00	0,00	800 000,00
			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	277 469,00	-277 469,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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 205	277 469,00	-277 469,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	0,00	17 500,00	80 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	0,00	17 500,00	80 000,00

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 311,00	-6 311,00	0,00	0,00
				bieżące razem	13 624 053,00	-283 780,00	541 077,00	13 881 350,00
				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	-277 469,00	0,00	45 739,00
majątkowe								
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 498 923,00	-2 488 923,00	0,00	10 000,00
				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	2 488 923,00	-2 488 923,00	0,00	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 488 923,00	-2 488 923,00	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	2 488 923,00	-2 488 923,00	0,00	0,00
		6207		Dotacja celowa 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	2 488 923,00	-2 488 923,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	20 336,00	0,00	1 720 803,00	1 741 139,00
				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
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 720 803,00	1 720 803,00
				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
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 720 803,00	1 720 803,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 477,00	0,00	4 085 000,00	4 854 477,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 477,00	0,00	0,00	769 477,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00
				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
		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00
majątkowe razem					7 391 613,00	-2 488 923,00	5 805 803,00	10 708 493,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		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		-2 488 923,00		0,00		4 488 674,00	
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							
				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			
				Ogółem:		26 359 460,00		-2 772 703,00		6 346 880,00		29 933 637,00	
				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		-2 766 392,00		0,00		4 534 413,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/175/12
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	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	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	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	0,00	
				Wydanki razem:																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych											wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	2 432 858,00	672 560,00	672 560,00	52 200,00	620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 298,00	1 760 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	311 461,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 461,00	301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 744 319,00	682 560,00	682 560,00	52 200,00	630 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 759,00	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 858,00	672 560,00	672 560,00	52 200,00	620 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 298,00	1 760 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311 461,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 461,00	301 461,00	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	2 744 319,00	682 560,00	682 560,00	52 200,00	630 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 759,00	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 461,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 461,00	301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	2 744 319,00	682 560,00	682 560,00	52 200,00	630 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 759,00	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 760 298,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 298,00	1 760 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	301 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 461,00	301 461,00	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	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 759,00	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 759,00	2 061 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 615 300,00	2 600 300,00	2 483 100,00	1 832 500,00	650 600,00	3 200,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
				po zmianach	2 649 300,00	2 634 300,00	2 517 100,00	1 866 500,00	650 600,00	3 200,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 212 600,00	2 197 600,00	2 195 600,00	1 734 500,00	459 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212 600,00	2 197 600,00	2 195 600,00	1 734 500,00	459 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykazy z tytułu poręczeń i gwarancji	obshaga dlugu	Wydanki majątkowe	z tego:		Wyciszcis wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodze na świadczeni należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:																		
				5 307 587,00	5 307 587,00	767 109,00	205 373,00	561 736,00	0,00	4 540 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 307 587,00	5 307 587,00	767 109,00	205 373,00	561 736,00	0,00	4 540 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/175/21

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 25 listopada 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	2 061 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 759,00
			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	1 068 822,00
			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	5 293 044,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUŹNICA	4 300 000,00
	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	16 121 263,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	10.285.006
	§ 903	pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE	2.150.000
	§ 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	3.580.032
	§ 952	kredyty i pożyczki długoterminowe	3.000.000
	§ 957	nadwyżka budżetowa	35.144
II		Rozchody ogółem, w tym:	2.910.363
	§ 992	spląty 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 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.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE – 2.150.000 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 – 2.980.032 zł.

II. Splata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 600.000 zł.

III. Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek:

Dochody – 2.310.363 zł

UZASADNIENIE

- Zmniejszono plan dochodów bieżących o planowane do pozyskania środki na realizację wydatków bieżących związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków realizowanej w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 277.469 zł,
- Zwiększono plan dochodów o refundację z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych (palacze) – 17.500 zł,
- Zwiększono plan dochodów o refundację z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych (pracownicy administracyjni) – 17.500 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o planowane do pozyskania darowizny na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z kryzysem migracyjnym przy granicy Państwa – 20.000 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 476.932 zł,
- Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów na realizację programu Senior w związku ze zmianą rozporządzenia – 6.311 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków na realizację Programu Senior – 2.834 zł,
- Zmniejszono plan dochodów majątkowych o planowane do pozyskania środki na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków realizowanej w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 2.488.932 zł,
- Zwiększono plan dochodów o dofinansowanie z Programu Polski Ład na realizację budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Kuźnica – 4.085.000 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 975.151 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 745.652 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Drogi publiczne gminne – 10.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale Urzędy Gmin – 34.000 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na wpłaty do PPK w Szkole Podstawowej – 10.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na zasiłki okresowe oraz celowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na sprawowanie kosztów pogrzebu migrantów – 4.000 zł,
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej – 10.000 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków świetlicy szkolnej w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Rodzina – 4.000 zł,

- Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 10.000 zł,
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103670B ulica Pogodna w m. Kuźnica – 301.461 zł.
 - ✓ wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Kuźnica – 4.300.000 zł.

Realizacja Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 opóźnia się. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zakup środków trwałych w ramach tej inwestycji w gminie Kuźnica zostanie zakończony zgodnie z planem do końca roku budżetowego. Ze względu na problemy z realizacją zadania na Białorusi zaliczka przekazana na realizację Projektu prawdopodobnie nie zostanie rozliczona w 2021 roku. Następne środki z budżetu UE na realizację zadania zostaną przekazane w 2022 roku. Zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE (2.150.000 zł) zostanie spłacona w 2022 roku ze środków przekazanych w ramach następnej transzy zaliczki oraz rozliczenia końcowego inwestycji.