

UCHWAŁA NR XXVII/259/23
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2415, z 2023 r. poz. 412 i 497) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) Rada Gminy Kuźnica uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 36.467.919 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 19.707.814 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 16.760.105 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.683.369 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 25.485.791 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 16.197.578 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.215.450 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 2.413.272 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.716.423 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 85.755 zł,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.865.450 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 650.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kuźnica


mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/259/23
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 840,00	-390 000,00	390 000,00	455 840,00
			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	63 840,00	0,00	0,00	63 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 840,00	-390 000,00	0,00	63 840,00
			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	63 840,00	0,00	0,00	63 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 997 999,00	-7 783,00	0,00	6 990 216,00
			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	3 336 599,00	-7 783,00	0,00	3 328 816,00
			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	3 336 599,00	-7 783,00	0,00	3 328 816,00
852			Pomoc społeczna	581 800,00	0,00	551,00	582 351,00
			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	58 800,00	0,00	551,00	59 351,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	0,00	0,00	0,00	551,00	59 351,00
			bieżące razem	15 317 728,00	0,00	-397 783,00	0,00	390 551,00	15 310 496,00
			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	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,00
majątkowe									
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 564 558,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 704 558,00
			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	574 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 558,00
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	150 000,00
			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	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	16 595 137,00	-4 037 501,00	-1,00	-1,00	1 654 824,00	14 212 460,00
			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	2 136 953,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	2 136 952,00
		60016	Drogi publiczne gminne	16 595 137,00	-4 037 501,00	-1,00	-1,00	1 654 824,00	14 212 460,00
			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	2 136 953,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	2 136 952,00
	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	2 136 953,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	2 136 952,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 824,00	1 404 824,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 458 184,00	-4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	10 420 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

				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	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				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	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 796,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 750 796,00
				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
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				majątkowe razem	21 900 491,00	-4 037 501,00	1 844 824,00	1 844 824,00	19 707 814,00
				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	2 711 511,00	-1,00	0,00	0,00	2 711 510,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 368 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 362 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00	-8 000,00	2 000,00	1 339 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345 000,00	-8 000,00	0,00	1 337 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

	bieżące razem	1 455 609,00	-8 000,00	2 000,00	1 449 609,00
	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:	38 673 828,00	-4 443 284,00	2 237 375,00	36 467 919,00
	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	2 775 351,00	-1,00	0,00	2 775 350,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY WYKONAWCZEJ
mgr inż. Janusz Bilimin

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/259/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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;	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	405 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 737,00	-394 737,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 737,00	-394 737,00	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
6300			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 737,00	-394 737,00	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
Wydanki razem:				421 122,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 737,00	394 737,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 744 000,00	64 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 000,00	64 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 294 000,00	64 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 000,00	64 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				1 565 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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		
				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 345 000,00 -6 000,00 0,00	1 345 000,00 -6 000,00 0,00	126 372,00 0,00 0,00	118 209,00 0,00 0,00	8 163,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 218 628,00 -6 000,00 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
		po zmianach	1 339 000,00	1 339 000,00	126 372,00	118 209,00	8 163,00	0,00	1 212 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 218 628,00 -6 000,00 0,00	1 218 628,00 -6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 218 628,00 -6 000,00 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
		po zmianach	1 212 628,00	1 212 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 455 609,00	1 455 609,00	196 981,00	164 809,00	32 172,00	0,00	1 258 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 449 609,00	1 449 609,00	196 981,00	164 809,00	32 172,00	0,00	1 252 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

PRZEWIDUJĄCY
RADY
mgr inż. Jacek B. B. B.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/259/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 30 marca 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHREPTOWCE	11 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA OD UL. ROLNEJ DO UL. NOWODZIELSKIEJ	29 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŚCIŃCE	1 070 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŚCIŃCE	980 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	140 000,00
600			Transport i łączność	17 988 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 988 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 522,00
			BUDOWA PROGU NAJAZDOWEGO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	12 980,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	15 392,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	15 339,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. BILMINY	14 416,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CIMANIE	13 134,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W MIEJSCOWOŚCIACH WOŁKUSZE I ŁOWCZYKI GM. KUŹNICA	170 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103678 B UL. POLNA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	93 782,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	2 350 000,00
			ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD. 130 OBRĘB PARCZOWCE	938 342,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STAROWLANY-ZWIERŻANY	16 109,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI KRUGŁANY	10 000,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMAKI	18 725,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W M. KUŹNICA	51 303,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103669B W M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE WRAZ Z PFU	207 000,00

		WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. KRESOWWEJ, UL. SOSNOWEJ I UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z PFU	380 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 393,00
		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBRĘB PARCZOWCE	2 075 393,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 265,00
		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD.130 OBRĘB PARCZOWCE	1 186 265,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 420 684,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W MIEJSCOWOŚCIACH WOŁKUSZE I ŁOWCZYKI GM. KUŹNICA	2 850 000,00
		PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103678 B UL. POLNA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	3 533 184,00
		WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103669B W M.MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE I MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE WRAZ Z PFU	1 187 500,00
		WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ UL. KRESOWWEJ, UL. SOSNOWEJ I UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z PFU	2 850 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
		BUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI NR 786/1 W M KUŹNICA	11 000,00
		MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLIMÓWKA	110 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. SOKÓLSKIEJ 72 W KUŹNICY	65 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 980,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 980,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 980,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W KUŹNICY	50 000,00
		WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU OSP W SACZKOWCACH	14 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 210,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOŁKUSZE	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 796 210,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 414,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUŹNICA	55 414,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 740 796,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W M. KUŹNICA	3 740 796,00
		Razem	24 296 054,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr inż. Janusz Bilmiń

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	5.865.450
	§ 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	85.755
	§ 950	wolne środki	3.366.423
	§ 957	nadwyżka budżetowa	2.413.272
II		Rozchody ogółem, w tym:	650.000
	§ 992	spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	650.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Wolne środki – 2.716.423 zł.

Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 85.755 zł

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich – 2.413.272 zł,

II. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów:

Wolne środki – 650.000 zł.

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 85.755 zł dotyczy rozliczenia roku 2022 i lat poprzednich, w tym kwota 20.997 zł związana jest z niewykorzystanymi w 2021 i 2022 roku środkami pochodzącymi z dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Białini

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/259/23
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Rodzaj dotacji Klasyfikacja	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji	Lp	Rodzaj dotacji	Nazwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji
1	Podmiotowa dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	203.500	1	Celowa dz.921 r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	27.000
2	Podmiotowa dz.921 r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	300.000	2	Celowa dz.926 r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75.000
3	Przedmiotowa dz.400 r.40002 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	22.800	3	Celowa dz.754 r.75412 §2820	OSP Starowlany	1.000
4	Przedmiotowa dz.900 r.90001 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	147.225	4	Celowa dz.754 r.75412 §2820	OSP Kuźnica	500
5	Celowa dz.853 r.85311 §2710	Powiat Sokólski	15.385	-	Celowa dz.754 r.75412 §6230	OSP Kuźnica	200 000
6	Celowa dz.600 r.60014 §6650	Związek Powiatowo- Gminny Pogranicze	394.737	-			
7	Celowa dz.600 r.60004 §2710	Powiat Sokólski	11.000	-			
8	Celowa dz.754 r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
9	Celowa dz.754 r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
10	Celowa dz.754 r.75411 §6170	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
Razem			1.109.647	Razem			303.500

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY KUŹNICA

 mgr inż. Jacek Billich

UZASADNIENIE

- Poprawiono klasyfikację budżetową dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę wodociągową – 390.000 zł,
- Zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej – 7.783 zł.
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 551 zł.
- Zwiększono plan dochodów o planowane do pozyskania dochody ze sprzedaży działek – 140.000 zł.
- Skorygowano dochody pochodzące z budżetu UE w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie przebudowy drogi w obrębie wsi Czuprynowo i wsi Parczowce – 1 zł.
- Wprowadzono do planu dochodów środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej poł. na działkach o nr geod. 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod. 130 obręb Parczowce” – 250.000 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Klimówka – 1.404.824 zł.
- Zmniejszono plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z ustaleniem harmonogramu realizacją zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669B w m. Mielešzkowce Pawłowickie i m. Mielešzkowce Zalesiańskie wraz z PFU” – 1.187.500 zł.
- Zmniejszono plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z ustaleniem harmonogramu realizacją zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, ul. Sosnowej i ul. Wschodniej wraz z PFU” – 2.850.000 zł.
- Wprowadzono do planu dochodów przychody z planowanej sprzedaży drewna – 40.000 zł.
- Wprowadzono do planu dochodów przychody ze zbycia innych składników majątkowych – 10.000 zł.
- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zmniejszeniem środków i zmianą przeznaczenia części dotacji w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.000 zł.
- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków będących wkładem własnym gminy przekazywanym do Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” – 394.737 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie OSP – 200.000 zł,
- Wprowadzono do planu wydatków dotację dla OSP Kuźnica na zakup samochodu pożarniczego – 200.000 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą przeznaczenia części środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Kowale – 15.392 zł.

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków planowanych do przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej PSP w Sokółce – 5.000 zł.
- Zmniejszono plan wydatków w dziale Ochrona zdrowia w związku z rozliczeniem środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi z 2022 roku – 14.245 zł.
- Zmiany w zakresie załącznika inwestycyjnego:
 - Zwiększono plan wydatków na „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce” – 550.000 zł.
 - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Kowale” w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Kowale – 15.392 zł.
 - Zwiększono plan wydatków oraz dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej poł. na działkach o nr geod. 155/2, 352 obręb Czuprynowo oraz działkach o nr geod. 130 obręb Parczowce” – 15.000 zł.
 - Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Klimówka” – 2.350.000 zł.
 - Dokonano zmian w planie wydatków zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i m. Mieleszkowce Zalesiańskie wraz z PFU” w związku z wyższymi kosztami oraz ustaleniem harmonogramu realizacji – 1.125.500 zł.
 - Dokonano zmian w planie wydatków zadania pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową ul. Kresowej, ul. Sosnowej i ul. Wschodniej wraz z PFU” w związku z wyższymi kosztami oraz ustaleniem harmonogramu realizacji – 2.835.000 zł.
 - Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Budowa ogrodzenia działki 786/1 w m. Kuźnica” – 11.000 zł.
 - Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej m. Klimówka” – 110.000 zł.
 - Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sokólskiej 72 w Kuźnicy” – 20.000 zł.
 - Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Kuźnicy” – 50.000 zł.
 - Zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołkusze” – 20.000 zł.