

**UCHWAŁA NR XXVIII/276/23
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 28 czerwca 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 i 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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 2023r. poz. 103) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 35.258.623 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 18.283.256 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 16.975.367 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.013.266 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 24.038.534 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 16.974.732 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 5.754.643 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

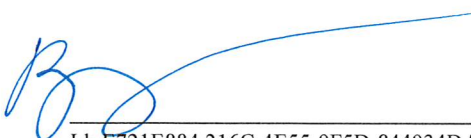
- 1) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 2.222.704 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.255.616 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 190.568 zł,
- 4) 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 6.404.643 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. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.900.000 zł, koszty – 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.



§ 9. 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 XXVIII/276/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3								
				bieżące						
010			Rollnictwo i łowiectwo		455 840,00	-352 140,00	0,00	103 700,00		
			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	-63 840,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		390 000,00	-288 300,00	0,00	101 700,00		
			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		390 000,00	-288 300,00	0,00	101 700,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		63 840,00	-63 840,00	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		63 840,00	-63 840,00	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		63 840,00	-63 840,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
			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	45 000,00	45 000,00		
	40095		Pozostała działalność		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
			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	45 000,00	45 000,00		
		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		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
801			Oświata i wychowanie		388 048,00	0,00	6 600,00	394 648,00		

			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			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
		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	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	587 067,00	0,00	0,00	33 618,00	620 685,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 351,00	0,00	0,00	32 649,00	92 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 351,00	0,00	0,00	32 649,00	92 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 716,00	0,00	0,00	969,00	5 685,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00
			bieżące razem	15 359 960,00	-352 140,00	85 218,00	15 093 038,00	
			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	-63 840,00	45 000,00	45 000,00	
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704 558,00	-1 554 558,00	0,00	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	574 558,00	-574 558,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	-980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	574 558,00	-574 558,00	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	574 558,00	-574 558,00	0,00	0,00	0,00

754	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	574 558,00	-574 558,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		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	0,00
	75412	Ochotnicze strażne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	0,00
	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	0,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		majątkowe razem	19 707 814,00	-1 554 558,00	130 000,00	70 000,00	18 283 256,00		
		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	2 711 510,00	-574 558,00	70 000,00	0,00	2 206 952,00		

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							
855			Rodzina	1 362 212,00	0,00	21,00	1 362 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	0,00	21,00	233,00

			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
	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	212,00	0,00	21,00	233,00	
			bieżące razem	1 882 308,00	0,00	21,00	1 882 329,00	
			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:	36 950 082,00	-1 906 698,00	215 239,00	35 258 623,00	
			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	2 775 350,00	-638 398,00	115 000,00	2 251 952,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KULEŃ
mgr inż. Jacek Bilim

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/276/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			Z tego:							Wyciągnięcie do składowki do spółki prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydatki razem:			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
		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			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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			Z tego:							Wyciągnięcie do składowki do spółki prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	010	Rolnictwo i łowiectwo			2 294 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie			-2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 000,00	-2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			39 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie			298 800,00	73 800,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			2 115 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie			-2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 000,00	-2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie			1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			-1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 055 000,00	-1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie			980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki ze środków ze Funduszu Polskiego Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	0,00	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			170 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura			170 000,00	30 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Id: E721E884-216C-4E55-9F5D-844934DAE3E8. Podpisany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/276/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 czerwca 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			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	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			WYKONANIE W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŚCIŃCE	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			BUDOWA POLETKA OCIEKOWEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUŹNICY	30 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	140 000,00
600			Transport i łączność	17 910 517,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 910 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 228 175,00
			BUDOWA PROGU NAJAZDOWEGO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	0,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	15 392,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	0,00
			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	968 342,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ STAROWLANY-ZWIERŻANY	16 109,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI KRUGLANY	0,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMAKI	0,00
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W M. KUŹNICA	0,00
			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	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		BUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI NR 786/1 W M KUŹNICA	15 000,00
		MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KLIMÓWKA	110 000,00
		WYKONANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁAZIENKI I MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU KOMUNALNYM W STAROWLANACH	35 000,00
		WYKONANIE SYSTEMU OGRZEWANIA, ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWODZIEL	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. SOKÓLSKIEJ 72 W KUŹNICY	70 000,00
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 I ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI DO BUDYNKU OSP W SACZKOWCACH	14 980,00
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104	Przedszkola	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		BUDOWA EKOLOGICZNEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W KUŹNICY	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		BUDOWA EKOLOGICZNEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W KUŹNICY	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 390,00
		PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOŁKUSZE	30 000,00
		USTAWIENIE LAMPY SOLARNEJ PRZY SKRZYŻOWANIU DROGI GMINNEJ I DROGI KRAJOWEJ NR 19	13 390,00
	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		22 430 097,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	6.404.643
	§ 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
	§ 906	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	190.568
	§ 950	wolne środki	3.905.616
	§ 957	nadwyżka budżetowa	2.222.704
II		Rozchody ogółem, w tym:	650.000
	§ 992	spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	650.000

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu budżetowego:

Wolne środki – 3.255.616 zł,

Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 85.755 zł,

Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp – 190.568 zł,

Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich – 2.222.704 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
RADY GMINY KUŹNICA

mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/276/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 czerwca 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	600 000
6	Celowa dz.600 r.60014 §6650	Związek Powiatowo- Gminny Pogranicze	394.737	-	Celowa dz.754 r.75412 §6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	1 000
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	7.000	-			
10	Celowa dz.754 r.75411 §6170	Komenda Powiatowa PSP	5.000				
Razem			1.111.647	Razem			704.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/276/23

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 czerwca 2023 r.

przychody i KOSZTY samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2023 roku	Przychody na 2023 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2023 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2023 roku
1. ZGKiM	- 201.872,00	1.900.000	170.025	przedmiotowa	1.900.000	- 201.872,00

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Jarusz Biliński

UZASADNIENIE

- Zmniejszono planowane dochody bieżące w związku z przygotowywanym rozliczeniem końcowym projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 – 63.840 zł,
- Zmniejszono planowane dochody pochodzących ze zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę wodociagową w związku z przesunięciem planowanej pierwszej płatności za przebudowę hydroforni w Kuścińcach – 288.300 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów oraz planu wydatków środki pochodzące z budżetu UE w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pozyskane na sfinansowanie wizyty studyjnej w ramach operacji „Bądź EKO-ekologiczne źródła energii” – 45.000 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów oraz planu wydatków środki pochodzące z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pozyskane na sfinansowanie wycieczki szkolnej – 6.600 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 32.649 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki w postaci refundacji wydatków z tytułu zatrudnienia jednej osoby do prac społecznie użytecznych – 969 zł,
- Zmniejszono planowane dochody o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji polegającej na przebudowie hydroforni w Kuścińcach – 980.000 zł,
- Zmniejszono planowane dochody majątkowe w związku z przygotowywanym rozliczeniem końcowym projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 – 574.558 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego – 60.000 zł,
- Wprowadzono do planu dochodów środki planowane do pozyskania z budżetu UE na realizację zadania pn. „Budowa ekologicznego placu zabaw przy przedszkolu w Kuźnicy” – 70.000 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wydawanie KDR – 21 zł;
- Wprowadzono do planu wydatków środki na zwrot dotacji pochodzącej z budżetu UE w związku z przygotowywanym rozliczeniem końcowym projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 – 9.800 zł,
- Wprowadzono do planu wydatków wkład własny na realizację wizyty studyjnej w ramach operacji „Bądź EKO- ekologiczne źródła energii” – 2.000 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Drogi publiczne gminne w związku z realizacją funduszu sołeckiego wsi Czuprynowo – 1.400 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w związku z realizacją funduszu sołeckiego wsi Czuprynowo, Kowale Kolonia, Czepiele, Kuścińce, Litwinki, Chreptowce, Achrymowce, Mieszczkowce Pawłowickie, Łosośna Wielka i Białobłockie – 80.358 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Drogi publiczne gminne – 16.839 zł.

- Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł.
- Wprowadzono do planu wydatków środki na zwrot dotacji w ramach środków pochodzących z budżetu UE w związku z realizacją grantu na zakup komputerów dla dzieci z gmin w których znajdowały się PGR – 13.592 zł.
- Wprowadzono do planu wydatków środki pochodzące z budżetu UE na zakup komputerów, usług pozostałych, ubezpieczeń oraz szkoleń na potrzeby realizacji projektu Cyfrowa Gmina oraz grantu na zakup komputerów dla dzieci z rodzin w których byli pracownicy PGR w łącznej kwocie – 152.776 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy Gmin – 30.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy Gmin – 30.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna w związku z realizacją funduszu sołeckiego wsi Łosośna Wielka – 3.672 zł.
- Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy Straży Granicznej. Z przekazanych środków ma być sfinansowany zakup aparatu prądotwórczego – 2.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na planowaną do przekazania dotację dla OSP Kuźnica na zakup samochodu pożarniczego – 400.000 zł, (w tym 186.471 zł w ramach realizacji funduszy sołeckich wsi Czuprynowo, Kowale Kolonia, Czepiele, Kuścińce, Mieleszkowce Pawłowickie, Litwinki, Klimówka, Kuźnica, Parczowce, Achrymowce, Łosośna Wielka, Mieleszkowce Pawłowickie i Białobłockie)
- Zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze (środki własne) – 5.000 zł.
- Wprowadzono do planu wydatków środki, które będą przekazane dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu, który ma być przekazany na Ukrainę – 1.000 zł.
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na zakup energii w rozdziale Oświetlenie ulic placów i dróg w związku z realizacją funduszu sołeckiego wsi Białobłockie – 500 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000 zł.
- Zmiany w zakresie załącznika inwestycyjnego:
 - Zmniejszono plan wydatków na „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową hydroforni w m. Kuścińce” – 2.035.000 zł.
 - Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa poletka ociekowego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Kuźnica”– 30.000 zł.
 - Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa progów najazdowych na przejściu dla pieszych w m. Mieleszkowce Pawłowickie” w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Mieleszkowce Pawłowickie – 12.980 zł.
 - Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. . ”Budowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Parczowce” w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Parczowce – 15.339 zł.

- Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w kierunku miejscowości Kruglany" w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Chreptowce – 10.000 zł.
- Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szymaki" w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Klimówka – 18.725 zł.
- Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w m. Kuźnica" w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Kuźnica – 51.303 zł.
- Zwiększono plan wydatków na realizację 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" – 30.000 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji pn." Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie wraz z PFU" w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Mieleszkowce Zalesiańskie – 12.928 zł. Zwiększono plan wydatków (środki własne) na realizację inwestycji pn." Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 103669B w m. Mieleszkowce Pawłowickie i Mieleszkowce Zalesiańskie wraz z PFU" – 12.928 zł..
- Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia działki 786/1 w m. Kuźnica” – 4.000 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową łazienki i modernizacja źródła ciepła w budynku komunalnym w Starowlanach” – 35.000 zł.
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu ogrzewania, zbiornika na nieczystości oraz przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w miejscowości Nowodziel” – 50.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. "Adaptacja i modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sokólskiej 72 w Kuźnicy" – 5.000 zł.
- Zmieniono zakres przedmiotowy oraz nazwę inwestycji w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Saczkowce. Nowa nazwa brzmi „Wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika na nieczystości do budynku OSP w Saczkowcach”
- Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Budowa ekologicznego placu zabaw przy przedszkolu w Kuźnicy” – 70.000 zł.
- Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie pn. „Ustawienie lampy solarnej przy skrzyżowaniu drogi gminnej i drogi krajowej nr 19” ” w ramach realizacji funduszu sołectkiego wsi Chreptowce– 13.390 zł.