

**UCHWAŁA NR IX/87/20
RADY GMINY KUŹNICA**

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 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) 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy wynoszą 17.668.872 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 34.458 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 17.634.414 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 26.053.803 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 9.071.704 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 16.982.099 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 184.000 zł,
2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 48.000 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.384.931 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.684.195 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 1.317.032 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 49.952 zł,
- 5) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 60.759 zł,
- 6) 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 1.472.993 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.934.931 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 550.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.800.000 zł wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.684.195 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.444 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.508 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 13.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 482.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 542.759 zł które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 11. 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 IX/87/20
 Rady Gminy Kuźnica
 z dnia 21 maja 2020 r.

w złotych

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	129 535,00	-128 035,00	0,00	1 500,00
			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	128 035,00	-128 035,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 035,00	-128 035,00	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	128 035,00	-128 035,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe 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	128 035,00	-128 035,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 201 998,00	-23 394,00	0,00	6 178 604,00
			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	2 879 179,00	-23 394,00	0,00	2 855 785,00
			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	2 879 179,00	-23 394,00	0,00	2 855 785,00
801			Oświata i wychowanie	293 000,00	0,00	5 092,00	298 092,00
			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	45 000,00	0,00	5 092,00	50 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	5 092,00	30 092,00
			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	5 092,00	5 092,00

852		2007	Dotacje celowe 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	5 092,00	5 092,00
			Pomoc społeczna	582 360,00	0,00	1 836,00	584 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
			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	1 836,00	1 836,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	0,00	820 795,00	1 210 795,00
			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	678 460,00	678 460,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	382 000,00	0,00	100 000,00	482 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	0,00	100 000,00	482 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	42 335,00	42 335,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 335,00	42 335,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	678 460,00	678 460,00
			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	0,00	0,00	678 460,00	678 460,00
		2007	Dotacje celowe 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	678 460,00	678 460,00
			bieżące razem	12 430 240,00	-151 429,00	827 723,00	13 106 534,00
			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	173 035,00	-128 035,00	683 552,00	728 552,00
			majątkowe				

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 168 761,00	-1 148 761,00	0,00	20 000,00	
		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	1 148 761,00	-1 148 761,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 148 761,00	-1 148 761,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 148 761,00	-1 148 761,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe 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	1 148 761,00	-1 148 761,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 166 711,00	-3 152 253,00	0,00	14 458,00	
		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	3 166 711,00	-3 152 253,00	0,00	14 458,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 166 711,00	-3 152 253,00	0,00	14 458,00	
		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	3 166 711,00	-3 152 253,00	0,00	14 458,00	
	6207	Dotacje celowe 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	3 166 711,00	-3 152 253,00	0,00	14 458,00	
		majtkowe razem	4 335 472,00	-4 301 014,00	0,00	34 458,00	
		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	4 315 472,00	-4 301 014,00	0,00	14 458,00	
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			
				4 527 880,00	0,00	0,00	4 527 880,00
			bieżące razem	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	21 293 592,00	-4 452 443,00	827 723,00	17 668 872,00
			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	4 488 507,00	-4 429 049,00	683 552,00	743 010,00

(* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KULZNIKA
mgr inż. Janusz Bujtlin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/87/20
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 maja 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście nie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w EUR:	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	92 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	13 504,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 604,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport (zobowiąz)	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na powiększenie jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na ponoszenie wydatków na udzielenie między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	173 351,00	15 762,00	0,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 589,00	157 589,00	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	13 504,00	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 855,00	19 636,00	0,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	167 219,00	167 219,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/87/20
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 21 maja 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 441 421,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 441 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 136,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	125 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	807 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 809,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	2 045 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 476,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁACE 842/21 W KUŹNICY	1 463 476,00
600			Transport i łączność	1 509 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 937,00
			BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	10 792,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. POLNA W M. KUŹNICA	68 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE, GMINA KUŹNICA	976 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103673 B W M. KUŹNICA - UL. TOPOŁOWA	12 645,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103691B- UL. GAJOWA W M. KUŹNICA	156 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103692B- UL. WSCHODNIA W M. KUŹNICA	276 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103697 B W M. KUŹNICA - UL. SOKOLSKA	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 871 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 871 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	25 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY W KUŹNICY	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 128,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	1 978 128,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 999,00
			MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	867 999,00
Razem				8 822 485,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
I		Przychody ogółem, w tym:	8.934.931
	§ 903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	2.684.195
	§ 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	110.711
	§ 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	1.472.993
	§ 950	wolne środki	1.867.032
	§ 952	kredyty i pożyczki długoterminowe	2.800.000
II		Rozchody ogółem, w tym:	550.000
	§ 992	1. spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	550.000

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 oraz ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Przedstawiona nadwyżka 110.711 zł dotyczy rozliczenia roku 2019 i lat poprzednich. W rozliczeniu za lata poprzednie wykonanie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zamyka się w kwocie 49.952 zł.

Nadwyżka z lat poprzednich dotycząca gospodarki odpadami została częściowo wykorzystana w 2019 r., do rozdysponowania w 2020 roku pozostało 60.759 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 dotyczą środków przekazanych w ramach zaliczki na realizację projektu w ramach współpracy Polska – Białoruś Ukraina. Łączna kwota przychodów wyniosła 1.472.993 zł w tym 147.709 zł to przychody z tytułu dochodów bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/87/20

Rady Gminy Kuźnica

z dnia 21 maja 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2020 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.921r.92116 §2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica	203.500	1	Celowa dz.851r.85154 §2360	Opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.000
2	Podmiotowa dz.921r.92109 §2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kuźnicy	300.000	2	Celowa dz.926r.92605 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67.000
3	Przedmiotowa dz.900r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy	169.245	3	Celowa dz.921r.92195 §2360	Wspieranie różnych form działalności kulturalnej	26.000
4	Celowa dz.853r.85311 §2710	Powiat Sokólski	13.662	-			
5	Celowa dz.600r.60014 §6300	Powiat Sokólski	99.630	-			
6	Celowa dz.600r.60004 §2710	Powiat Sokólski	5.974	-			
7	Celowa dz.752r.75295 §6300	Powiat Sokólski	67.589	-			
8	Celowa dz.754r.75405 §2300	Komenda Powiatowa Policji	5.000	-			
9	Celowa dz.754r.75406 §2300	Straż Graniczna	5.000	-			
10	Celowa dz.754r.75411 §2300	Komenda Powiatowa PSP	5.000	-			
Razem			874.600	Razem			113.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Blimin

UZASADNIENIE

- Zmniejszono plan dochodów o otrzymane w 2019 roku środki w ramach zaliczki na finansowanie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Dochody bieżące – 128.035 zł, dochody majątkowe – 1.148.761 zł,
- Zmniejszono plan dochodów w związku z informacją o ostatecznej kwocie należnej gminie części oświatowej subwencji ogólnej – 23.394,00 zł
- Zwiększono plan dochodów w związku z planowanym złożeniem wniosku o refinansowanie części wydatków dotyczących realizacji Modernizacji energetycznej budynku szkolnego w gminie Kuźnica – 5.092 zł.
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku podpisaną umową na dofinansowanie realizacji prac społecznie użytecznych – 1.836 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w zakresie gospodarki odpadami w związku z uchwaloną nową stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100.000 zł,
- Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w związku podpisaną umową na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 42.335 zł,
- Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanym refinansowaniem wydatków poniesionych w 2019 roku na budowę odnawialnych źródeł energii w gminie Kuźnica – 678.460 zł,
- Zmniejszono plan dochodów w związku z trybem realizacji zadania pn. „Modernizacji energetycznej budynku szkolnego w gminie Kuźnica” – 3.152.253 zł.
- Zwiększono plan wydatków na planowane przekazanie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej – 3.874 zł,
- Zwiększono plan wydatków na planowane przekazanie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na realizację dokumentacji technicznej do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259 B Zalesie – Achrymowce – Starowlany – Popławce” – 9.630 zł,
- Zwiększono plan wydatków bieżących na realizację przebudowy oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy realizowanej w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 – 115.815 zł
- Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne polegających na:
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Kuźnica (ul. Kościuszki) – 25.000 zł,
 - ✓ zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowy oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy” – 3.245.732 zł,
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w gminie Kuźnica” – 904.416 zł. Jednocześnie włączono do realizacji w/w zadania środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły w Kuźnicy jako wydatku kwalifikowalnego w realizacji tego przedsięwzięcia.
 - ✓ zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103662 B w m. Wołkusze gmina Kuźnica” – 413 000 zł
 - ✓ dostosowano załącznik inwestycyjny do zmian dokonanych zarządzeniem Wójta Gminy Kuźnica nr 103/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne i gminne – 28.359 zł, w tym 3.000 zł z tytułu zmiany wniosku o przeznaczeniu funduszu sołectkiego wsi Wyzgi.
- Wprowadzono do planu wydatków środki na wpłatę na fundusz wsparcia PSP środków na

dofinansowanie zakupu usług i materiałów remontowo budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Sokółce – 5.000 zł,

- Zwiększono plan rezerwy ogólnej o 82.000 zł. W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terenie kraju zaplanowana sesja Rady Gminy na marzec 2020 roku nie odbyła się. Na sesji tej planowane było wprowadzenie do planu wydatków środków na opłacenie podatku VAT od otrzymanej w 2020 roku dotacji w ramach refinansowania wydatków poniesionych w 2019 roku na budowę odnawialnych źródeł energii w gminie Kuźnica. W związku z brakiem możliwości wprowadzenia potrzebnych środków przez sesję Rady, podatek został zapłacony ze środków rezerwy ogólnej co spowodowało konieczność rozdysponowania ponad 80 % planu rezerwy na początku roku budżetowego.
- Zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków na powyższy cel w 2019 roku – 9.944 zł
- Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanej w 2019 roku nadwyżki na w/w cel pochodzącej z roku 2018 i lat poprzednich – 60.759 zł,
- Zmniejszono plan dotacji celowej dla ZGKiM w Kuźnicy – 40.000,00 zł
- Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą wniosku o przeznaczeniu funduszu sołectkiego wsi Wyzgi – 3.000 zł.