

**UCHWAŁA NR XXXIII/216/2023
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 33.001.380 w tym:

a) dochody majątkowe 13.740.511 zł,

b) dochody bieżące 19.260.869 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.984.452 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 42.000.380 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 19.026.314 zł,

b) wydatki bieżące 22.974.066 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.983.542 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej – 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.100.768 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.999.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8.999.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 8.879.000 zł

2) 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 wysokości 30.000 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90.000 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/216/2023
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Rodzaj		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	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00
758			Różne rozliczenia	8 560 725,00	0,00	10 120,00	8 570 845,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 758,00	0,00	10 120,00	49 878,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 758,00	0,00	10 120,00	49 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 400,00	0,00	106 881,00	693 281,00
			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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	106 881,00	106 881,00
			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	106 881,00	106 881,00
bieżące				16 150 787,00	0,00	125 630,00	16 276 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 326 140,00	0,00	11 015,00	4 337 155,00
			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	4 326 140,00	0,00	0,00	4 326 140,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 015,00	11 015,00
			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
		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	11 015,00	11 015,00
majątkowe				13 729 496,00	0,00	11 015,00	13 740 511,00
			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	5 850 918,00	0,00	0,00	5 850 918,00

Rodzaj		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				2 984 452,00	0,00	0,00	2 984 452,00
			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:				32 864 735,00	0,00	136 645,00	33 001 380,00

	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	5 856 918,00	0,00	0,00	5 856 918,00
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/216/2023
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Wydatki razem:		przed zmianą	1 100 768	1 100 768	0	0	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 100 768	1 100 768	0	0	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:													
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 579 830	80 690	68 690	3 000	65 690	12 000	0	0	0	0	5 499 140	5 499 140	4 326 140	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1 213 551	21 261	21 261	0	21 261	0	0	0	0	0	1 192 290	1 192 290	1 170 260	0	0
			zwiększenie	6 793 381	101 951	89 951	3 000	86 951	12 000	0	0	0	0	6 691 430	6 691 430	5 496 400	0	0
			po zmianach	21 690	21 690	21 690	0	21 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25 690	25 690	25 690	0	25 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach															
01030			lizby rolnicze															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/216/2023
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 499 140,00	1 192 290,00	6 691 430,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 499 140,00	1 170 260,00	6 669 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 170 260,00	1 170 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	0,00	1 170 260,00	1 170 260,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 030,00	22 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 030,00	22 030,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie	0,00	22 030,00	22 030,00
600			Transport i łączność	11 039 578,00	419 000,00	11 458 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 039 578,00	419 000,00	11 458 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	419 000,00	1 414 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek	0,00	260 000,00	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	22 432,00	- 22 432,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa	300 000,00	199 000,00	499 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108080B we wsi Klukowo-Kolonia	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	17 568,00	- 17 568,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	645 000,00	0,00	645 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 368,00	0,00	1 385 368,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 385 368,00	0,00	1 385 368,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 050 632,00	0,00	1 050 632,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 608 578,00	0,00	7 608 578,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	3 008 578,00	0,00	3 008 578,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
750		Administracja publiczna	269 306,00	0,00	269 306,00
	75095	Pozostała działalność	269 306,00	0,00	269 306,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 410,00	0,00	195 410,00
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 410,00	0,00	135 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 896,00	0,00	73 896,00
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 896,00	0,00	23 896,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry-Śmiejki	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem			16 808 024,00	1 651 290,00	18 459 314,00

Przychody budżetu na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 000 zł.	0,00	30 000 zł
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	90 000 zł.	0,00	90 000 zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 822 119 zł	4 056 881 zł	8 879 000 zł
RAZEM		4 942 119 zł	4 056 881 zł	8 999 000 zł

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA
2023 ROK**

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 o kwotę 8.629 zł. i w § 6300 o kwotę 11.015 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup wyposażenia kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury, funkcjonującej również jako pomieszczenie świetlicy wiejskiej. Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 17.261 zł. (8.632 zł. - wkład własny), z przeznaczeniem na zakup: mikserów, taboretu gazowego, mebli kuchennych i prasy do tłoczenia oleju oraz w § 6060 o kwotę 22.030 zł. (11.015 zł. - wkład własny), z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno - parowego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 106.881 zł. , w związku z otrzymaniem dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 115.433 zł. (8.552 zł. - wkład własny), z przeznaczeniem na opłatę usługi odbioru odpadów rolniczych.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.120 zł., i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 10.120 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za naukę i opiekę sprawowaną nad uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 4.000 zł., celem przekazania odpisu 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 40.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, za nadzór przebudowy dróg gminnych.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4110 o kwotę 6.840 zł. na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia inspektora nadzoru.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 2.038.582 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 260.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek.

9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 199.000 zł. na realizację inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa.

10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 4260 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych.

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej budynków OSP z terenu gminy.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł. , z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Klukowie.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 130.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w szkołach na terenie gminy.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 4240 o kwotę 35.000 zł., celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu " Aktywna tablica".

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 70.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej ulicznej.
16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 40.000 zł przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry - Śmiejki.
17. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej na boisku sportowym ORLIK.
19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 4270 o kwotę 44.000 zł., z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych.
20. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6059 o kwotę 1.170.260 zł., będącą wkładem własnym w realizacji inwestycji pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, Gmina Klukowo".