

**UCHWAŁA NR XXXVII/256/2024
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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: 45.420.717 zł w tym:

a) dochody majątkowe 22.709.940 zł.

b) dochody bieżące 22.710.777 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.754.705 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 49.270.837 zł.

a) wydatki majątkowe 24.893.042 zł.

b) wydatki bieżące 24.377.795 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.754.705 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 – 2.943.485 zł.

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.850.120 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.850.120 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 o finansach publicznych w wysokości 3.829.136 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 20.951 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 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 33 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie w kwocie 70.951 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.000 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 547.310 zł. z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 547.343 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2024 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	471 600,00	471 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	471 600,00	471 600,00
			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
		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	471 600,00	471 600,00
bieżące razem				20 484 472,00	0,00	471 600,00	20 956 072,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem				22 709 940,00	0,00	0,00	22 709 940,00
			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

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 razem				1 754 705,00	0,00	0,00	1 754 705,00
			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:				44 949 117,00	0,00	471 600,00	45 420 717,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	z tego:	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	
					2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0	0
					2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0	0
					2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0	0
					2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0	0
					2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	z tego:	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	
					243 066	243 066	0	0	243 066	0	0	0	0	0	19 342 700	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					243 066	243 066	0	0	243 066	0	0	0	0	0	19 342 700	0	0	0	0
					19 585 766	243 066	0	0	243 066	0	0	0	0	0	19 342 700	0	0	0	0
					19 585 766	243 066	0	0	243 066	0	0	0	0	0	19 342 700	0	0	0	0
					19 585 766	243 066	0	0	243 066	0	0	0	0	0	19 342 700	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 400,00	0,00	5 496 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 496 400,00	0,00	5 496 400,00
		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	1 170 260,00	0,00	1 170 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00	0,00	1 170 260,00
600			Transport i łączność	19 342 700,00	17 100,00	19 359 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 342 700,00	17 100,00	19 359 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00	17 100,00	1 469 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa	818 000,00	17 100,00	835 100,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	95 500,00	0,00	95 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	539 200,00	0,00	539 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00	0,00	17 890 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00
Razem				24 839 100,00	17 100,00	24 856 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/256/2024
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 lutego 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			3.850.120 zł.
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	3.829.136 zł.
2	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.	§ 905	20.984 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 3.850.120 zł. zostanie pokryty z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.829.136 zł. Nadwyżka została wypracowana min. z powodu niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości ponad 5.000.000 zł.

2. 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

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.951 zł.

b) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 33 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/256/2024
Rady Gminy Klukowo
z dnia 21 lutego 2024 r.

**Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2024 ROK

Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 2700 o kwotę 471.600 zł., w związku z przyznaniem Gminie dofinansowania na remont ulicy Wspólnej w miejscowości Klukowo.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę 31.000 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru remontu i przebudowy dróg gminnych.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 786.000 zł. (471.600 zł. środki pochodzące z dofinansowania i 314.400 zł. wkład własny), z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul. Wspólnej w miejscowości Klukowo.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 17.100 zł., z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 40.000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania gminy w obrębie miejscowości Klukowo - Kolonia i Wyszonki - Błonie oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 8.000 zł. i § 4300 o kwotę 6.249 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 33 zł., z przeznaczeniem na opłatę usług wywozu odpadów komunalnych.