

**UCHWAŁA NR XVII/112/2021
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 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: 20.066.206 zł w tym:

a) dochody majątkowe 605.979 zł,

b) dochody bieżące 19.460.227 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.481.314 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.544.131 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 2.654.659 zł,

b) wydatki bieżące 18.889.472 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.481.314 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 – 1.182.600 zł.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe 57.500 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zmianę w zadaniach inwestycyjnych określa załącznik Nr 4.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi 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 XVII/112/2021
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na 2021 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							
758			Różne rozliczenia	6 360 780,00	-11 125,00	0,00	6 349 655,00
			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	3 816 218,00	-11 125,00	0,00	3 805 093,00
			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	3 816 218,00	-11 125,00	0,00	3 805 093,00
852			Pomoc społeczna	259 973,00	0,00	7 593,00	267 566,00
			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	7 593,00	7 593,00
			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	7 593,00	7 593,00
bieżące				12 982 445,00	-11 125,00	7 593,00	12 978 913,00
			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	111 894,00	0,00	0,00	111 894,00
majątkowe							
majątkowe				605 979,00	0,00	0,00	605 979,00

	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	605 979,00	0,00	0,00	605 979,00
--	--	------------	------	------	------------

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	6 481 314,00	0,00	0,00	6 481 314,00
			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:				20 069 738,00	-11 125,00	7 593,00	20 066 206,00
			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	717 873,00	0,00	0,00	717 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
																		7	
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	1 494 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	444 000	444 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-433 475	-433 475	0	-433 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 433 525	616 525	616 525	0	616 525	0	0	0	0	0	0	0	373 000	373 000	0	0
			przed zmianą	1 494 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	444 000	444 000	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/112/2021

Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmina Wiejskich Województwa Podlaskiego	186.014 zł.	32.826 zł.	218.840 zł.
2	Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	531.859 zł.	6.000 zł.	537.859 zł.
3	Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim	7.800 zł.	0,00	7.800 zł.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 000,00	377 000,00	817 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	377 000,00	817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	377 000,00	817 000,00
			Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	0,00	280 000,00	280 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Stare Warele	0,00	220 000,00	220 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty	300 000,00	- 127 000,00	173 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	40 000,00	4 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	87 200,00	0,00	87 200,00
	75095		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 120,00	0,00	74 120,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	74 120,00	0,00	74 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080,00	0,00	13 080,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	13 080,00	0,00	13 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 859,00	0,00	537 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 859,00	0,00	537 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 859,00	0,00	531 859,00
			Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	531 859,00	0,00	531 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	6 000,00	0,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Klukowo	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			1 065 059,00	407 000,00	1 472 059,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2021 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 11.125 zł., jest to ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 o kwotę 7.593 zł. na realizację programu "Wspieraj seniora". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.076 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 124 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy i w § 4410 o kwotę 393 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 433.475 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 373.000 zł. na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych tj. Przebudowę drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry na kwotę 280.000 zł. i przebudowę dróg dojazdowych w miejscowości Stare Warele na kwotę 220.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 127.000 zł., w związku z poprzetargowym obniżeniem kosztów realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4520 o kwotę 850 zł., w związku z podwyższeniem przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego z powodu wzrostu wartości nieruchomości.
6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 14.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet soltysom.
7. Zwiększa się plan w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 4.500 zł., na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.
8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Klukowo.

RADA GMINY KLUKOWO

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 31 marca 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WST
5	Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.	15	0	0

Rezultat głosowania: **PRZYJĘTO**

Głosy oddane:

Radosław Antończuk	ZA
Jan Stanisław Borek	ZA
Stanisław Kostro	ZA
Halina Kuźmińska	ZA
Zbigniew Kuźmiński	ZA
Artur Jan Lubowicki	ZA
Wojciech Murawski	ZA
Wiesław Olszewski	ZA
Joanna Porucznik	ZA
Jadwiga Puchalska	ZA
Józef Ireneusz Sabak	ZA
Andrzej Tymiński	ZA
Rafał Waszczuk	ZA
Henryk Wiesław Włostowski	ZA
Piotr Wojno	ZA

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Tymiński