

**UCHWAŁA NR XVIII/120/2021
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 14 maja 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala 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: 21.144.370 zł w tym:

a) dochody majątkowe 865.979 zł,

b) dochody bieżące 20.278.391 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.268.756 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 24.637.120 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.189.659 zł,

b) wydatki bieżące 21.447.461 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.268.756 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. Deficyt budżetu wynosi 3.492.750 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.484.950 zł. oraz przychodami w wysokości 7.800 zł., wnikającymi 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

§ 5. Wprowadza się przychody w wysokości 3.492.750 zł., stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.484.950 zł. oraz przychody w wysokości 7.800 zł. wnikające 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 – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 7. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 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 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	267 566,00	0,00	3 410,00	270 976,00
			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	7 593,00	0,00	3 410,00	11 003,00
			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	7 593,00	0,00	3 410,00	11 003,00
855			Rodzina	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
bieżące razem:				13 004 725,00	0,00	4 910,00	13 009 635,00

	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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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

75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	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	60 000,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			605 979,00	0,00	260 000,00	865 979,00
		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 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							
bieżące razem				7 268 756,00	0,00	0,00	7 268 756,00
			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:				20 879 460,00	0,00	264 910,00	21 144 370,00
			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:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 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:	
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	1 182 600	1 182 600	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Transport i łączność				1 433 525	616 525	616 525	0	616 525	0	0	0	0	0	817 000	817 000	0	0	0
zmniejszenie				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	817 000	817 000	0	0	0
Wzrost				1 658 325	1 658 325	1 650 529	0	1 650 529	7 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				3 091 850	2 274 850	2 267 054	0	2 267 054	7 796	0	0	0	0	817 000	817 000	0	0	0
przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 312 534	774 675	774 675	774 675	138 573	636 102	0	0	0	0	0	0	537 859	537 859	537 859	0	0
-----	--	--------------------------------------	-------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/120/2021
Rady Gminy Klukowo
z dnia 14 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 492 750,00
1	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	906	7 800,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 484 950,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/120/2021
Rady Gminy Klukowo
z dnia 14 maja 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	817 000,00	0,00	817 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	817 000,00	0,00	817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00	0,00	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	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Stare Warele	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty	173 000,00	0,00	173 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	44 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	460 000,00	460 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	460 000,00	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
			Zakup 2 lekkich samochodów ratowniczo - pożarniczych dla Jednostek OSP w Kuczynie i Trojanowie	0,00	460 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym	0,00	70 000,00	70 000,00

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	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Klukowo	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				1 472 059,00	530 000,00	2 002 059,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/120/2021
Rady Gminy Klukowo
z dnia 14 maja 2021 r.

Dotacje z budżetu w 2021 r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		131.000		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	7.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		134.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	1.182.600							
4	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60004 § 2710)	7.796							
5	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem	5.000							

[illegible]

w złotych

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

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.500 zł., jako wpływ zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.500 zł., celem przekazania tych środków do budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 60.000 zł. zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nr DIT-I.3031.119.2021, przyznającą Gminie Klukowo pomoc finansową na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo – pożarniczych.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 6290 o kwotę 200.000 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr WI-I.3145.1.19.2021.MB w związku z przyznaniem gminie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo – pożarniczych.
4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60004 § 2710 o kwotę 7.796 zł., będącą pomocą finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na utworzenie i utrzymanie linii transportu zbiorowego na odcinku Wysokie Mazowieckie – Ciechanowiec (teren Gminy Klukowo).
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 5.000 zł., na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 460.000 zł. z przeznaczeniem na zakup dwóch lekkich samochodów ratowniczo – pożarniczych dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie i Trojanowie.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 35.000 zł., w § 4270 o kwotę 20.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 80.000 zł., z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Klukowie.
9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 70.000 zł., z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym.
10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 1.650.529 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 35.000 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu " Aktywna tablica ".
12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 6.500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu boiska sportowego ORLIK.
13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego.
14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 o kwotę 3.410 zł. w związku z realizacją programu " Wspieraj Seniora". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 2.610 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych , w § 4110 o kwotę 470 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 30 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy i w § 4410 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

RADA GMINY KLUKOWO

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 14 maja 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 14

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WST
6	Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok	14	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
Henryk Wiesław Włostowski	ZA
Piotr Wojno	ZA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Tymiński