



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2228

UCHWAŁA NR XXX/197/2023 RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 15 lutego 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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: 32.186.368 w tym:

a) dochody majątkowe 14.433.356 zł,

b) dochody bieżące 17.753.012 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.845.280 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 37.128.487 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 17.876.884 zł,

b) wydatki bieżące 19.251.603 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.845.280 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 przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XXX/197/2023
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 237 109,00	0,00	493 000,00	5 730 109,00	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 115,00	0,00	493 000,00	1 084 115,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 466,00	0,00	493 000,00	1 080 466,00	
855			Rodzina	19 500,00	0,00	10 500,00	30 000,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	0,00	10 500,00	30 000,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00	
		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	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	
bieżące razem:				15 404 232,00	0,00	503 500,00	15 907 732,00	
			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							
600			Transport i łączność	13 629 346,00	0,00	664 600,00	14 293 946,00
			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	13 629 346,00	0,00	664 600,00	14 293 946,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 243 978,00	0,00	664 600,00	12 908 578,00
majątkowe razem:				13 768 756,00	0,00	664 600,00	14 433 356,00
			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	139 410,00	0,00	0,00	139 410,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
bieżące razem:				1 811 280,00	0,00	34 000,00	1 845 280,00
			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:				30 984 268,00	0,00	1 202 100,00	32 186 368,00
			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	145 410,00	0,00	0,00	145 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	723 400	723 400	723 400	723 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	717 100	717 100	717 100	717 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	2 000	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
855	Rodzina	zwiększenie	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 300	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	73 405	73 405	66 405	51 510	14 895	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	83 905	83 905	76 905	51 510	25 395	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	28 793	28 793	28 793	18 430	10 363	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
		zwiększenie	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	po zmianach	39 293	39 293	39 293	18 430	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
Wydanki razem:		zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		przed zmianą	33 014 339	15 450 458	14 089 173	9 470 021	4 619 152	480 500	833 450	47 335	0	0	17 563 881	17 563 881	219 306	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-357 897	-6 300	-6 300	-6 300	0	0	0	0	0	0	-351 597	-351 597	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 525 997	861 397	861 397	6 300	855 097	0	0	0	0	0	664 600	664 600	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		po zmianach	34 182 439	16 305 555	14 944 270	9 470 021	5 474 249	480 500	833 450	47 335	0	0	17 876 884	17 876 884	219 306	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zwiększenie	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zwiększenie	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				przed zmianą	1 811 280	1 811 280	275 900	268 900	7 000	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:				po zmianach	1 845 280	1 845 280	276 900	268 900	8 000	0	1 568 380	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/197/2023
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		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
600			Transport i łączność	15 921 575,00	313 003,00	16 234 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 921 575,00	313 003,00	16 234 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 597,00	- 351 597,00	3 326 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	374 029,00	- 351 597,00	22 432,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	17 568,00	0,00	17 568,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 m	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 243 978,00	664 600,00	12 908 578,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	2 343 978,00	664 600,00	3 008 578,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
750			Administracja publiczna	219 306,00	0,00	219 306,00
	75095		Pozostała działalność	219 306,00	0,00	219 306,00
		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	23 896,00	0,00	23 896,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 896,00	0,00	23 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			Razem	17 563 881,00	313 003,00	17 876 884,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/197/2023
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

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. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 493.000 zł. w związku ze złożoną deklaracją o wysokości podatku od nieruchomości obowiązującego od 2023 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 10.000 zł. w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych świadczeń społecznych oraz w § 0920 o kwotę 500 zł., w związku z otrzymaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 10.000 zł., oraz w § 4580 o kwotę 500 zł., celem przekazania nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 664.600 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 664.600 w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Program inwestycji strategicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 351.597 zł., stanowiącą wkład własny.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 34.000 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 33.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego, oraz § 4210 o kwotę 1.000 zł., na pokrycie kosztów obsługi zadania.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 844.597 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 6.300 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 6.300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia.