

**UCHWAŁA NR XVI/106/2021
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.063.575 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1

1) bieżące w kwocie 19.457.596 zł.

2) majątkowe w kwocie 605.979 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.541.500 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2

1) bieżące w kwocie 19.293.841 zł.

2) majątkowe w kwocie 2.247.659 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe 53.000 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.477.925 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.477.925 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 1.477.925 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 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 2.500 zł. i wydatki w kwocie 2.500 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 482.233 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 482.233 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi Załącznik Nr 7.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 10 niniejszej uchwały,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący rachunki gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 4) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 5) Zawierania umów:
 - a) na realizację zadań ze środków unijnych i krajowych,
 - b) na zaciągnięcie zobowiązań, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działań gminy w roku budżetowym i latach następnych i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymięski

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Rodzaj			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 380,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 380,00
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
750			Administracja publiczna	111 894,00

			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
	75095		Pozostała działalność	111 894,00
			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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 282 430,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 983,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	593 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	599,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 361,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 558,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	974 205,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 939,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 959,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 959 986,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 954 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 360 780,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 816 218,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 816 218,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 562,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 562,00
801			Oświata i wychowanie	269 455,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 956,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 499,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	260 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00

85216		Zasiłki stałe	80 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
855		Rodzina	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
85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 733,00
		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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	482 233,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 233,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
bieżące			razem:
			12 982 472,00
		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

majątkowe			
750		Administracja publiczna	74 120,00
		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	74 120,00
	75095	Pozostała działalność	74 120,00
		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	74 120,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 859,00
		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	531 859,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	531 859,00
		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	531 859,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 859,00
majątkowe			razem:
			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

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	30 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00
855			Rodzina	6 444 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 479 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 479 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
bieżące				
razem:				6 475 124,00
			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
Ogółem:				20 063 575,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/106/2021
Rady Gminy Klukowo
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0	
			Poroz. z JST razem:	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0	

Rodzaj zadania:

Własne

Z tego:										z tego:			z tego:		

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 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,	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 500	70 500	63 500	2 500	61 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000	36 000	36 000	2 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030			Izby rolnicze	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	15 000	15 000	8 000	0	8 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75412		Ochotnicze straże pożarne	217 500	217 500	187 500	46 000	141 500	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	153 000	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 113 543	7 113 543	6 872 603	5 527 881	1 344 722	0	233 140	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoly podstawowe	5 452 000	5 452 000	5 258 500	4 345 017	913 483	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 500	193 500	0	0	0	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 395	3 290 395	3 290 395	3 290 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 000	279 000	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 735	633 735	633 735	633 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 387	90 387	90 387	90 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	93 068	93 068	88 668	77 640	11 028	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240 Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	129 006	129 006	123 060	100 988	22 072	0	5 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	35 581	35 581	35 581	28 030	7 551	0	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
750			Administracja publiczna	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270	25 270	25 270	25 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312	4 312	4 312	4 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618	618	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6 444 000	6 444 000	206 106	198 181	7 925	0	6 237 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 479 000	4 479 000	44 412	44 412	0	0	4 434 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 434 588	4 434 588	0	0	0	0	4 434 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 412	44 412	44 412	44 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/106/2021
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	440 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	40 000,00
750			Administracja publiczna	87 200,00
	75095		Pozostała działalność	87 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 120,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	74 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 080,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	13 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 859,00
			Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	531 859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	6 000,00
Razem				1 065 059,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/106/2021

Rady Gminy Klukowo

z dnia 26 stycznia 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			1.477.925 zł.
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	0,00 zł.
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1.470.125 zł.
3	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	0,00
4	Przychody wynikające 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
ROZCHODY OGÓŁEM			0,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.477.925 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rok budżetowy 2020 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości ok. 1.572.000 zł. Zważywszy na fakt, iż plan finansowy na koniec roku 2020 zakładał deficyt w wysokości 1.917.278 zł., którego pokryciem była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, istnieje realna szansa wprowadzenia do budżetu 2021 r. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ok. 3.489.000 zł., która nie tylko pozwoli na sfinansowanie deficytu budżetowego 2021 r. ale również realizację dodatkowych inwestycji.

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, które powinny stanowić nadwyżkę budżetową na 2021 r. nie wystąpią ponieważ;

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w całości w 2020 r. przeznaczone na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli,
- dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2020 r. w wysokości 2.388,94 zł., zostały w całości wykorzystane na likwidację dzikich wysypisk śmieci (całość zadania to koszt w wysokości ok. 6.700 zł).
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości w 2020 r. wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2020 r. otrzymano środki na realizację projektu pn. "Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim" w wysokości 7.800 zł. Projekt ten realizowany będzie w roku 2021 z., ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/106/2021
Rady Gminy Klukowo
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w złotych

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							
	RAZEM	1.182.600	265.000	0,00		RAZEM	10.000		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/106/2021

Rady Gminy Klukowo

z dnia 26 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 R.

Budżet gminy na 2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	20.063.575 zł.
Wydatki ogółem	21.541.500 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2021 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1.477.925 zł., który zostanie pokryty z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.477.925 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	1.800 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	164.380 zł
dz. 750	Administracja publiczna	216.214 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924 zł
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.282.430 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	6.360.780 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	269.455 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	260.000 zł
dz. 855	Rodzina	6.456.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.051.592 zł
Dochody ogółem		20.063.575 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.800 zł. pochodzić będzie z opłat za wydzierżawienie obwodów łowieckich.

2. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 164.380 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

3. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 216.214 zł;

- kwota 30.200 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,
- kwota 186.014 zł. są to środki na zadanie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. W tym wydatki majątkowe – 74.120 zł. i bieżące – 111.894 zł.

4. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 924 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 5.282.430 zł składają się:

Podatek rolny	976.961 zł.
Podatek od nieruchomości	923.186 zł.
Podatek leśny	44.538 zł.
Podatek od środków transportowych	196.959 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.954.986 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000 zł.
Podatek od spadków i darowizn	5.000 zł.
Opłata skarbową	16.000 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat	4.500 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000 zł.
Koszty upomnienia	1.200 zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	38.100 zł.

6. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 6.360.780 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	3.816.218 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.544.562 zł

7. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 269.455 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 110.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 154.455 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

8. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 260.000 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 41.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 50.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 7.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 80.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 82.000 zł. na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

9. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 6.456.000 zł., z czego :

- 1) Kwota 4.479.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 2) Kwota 1.796.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 3) Kwota 162.000 zł wspieranie rodziny – świadczenia w ramach programu „Dobry Start”,
- 4) Kwota 7.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 5) Kwota 12.000 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 1.051.592 zł. z tego 35.000 zł. to dochody z tytułu odprowadzania ścieków, kwota 2.500 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz kwota 482.233 zł. jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kwota 531.859 zł. na realizację projektu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo”.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	70.500 zł
dz. 600	Transport i łączność	2.676.600 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	61.110 zł
dz. 710	Działalność usługowa	15.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.185.581 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.500 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	153.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	7.113.543 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	61.000 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	718.164 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.068 zł
dz. 855	Rodzina	6.573.006 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.292.534 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	23.970 zł
Wydatki ogółem		21.541.500 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 70.500 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	36.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	19.500 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	7.000 zł
Zakup materiałów	1.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	7.000 zł

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 2.676.600 zł, która zostanie przeznaczona na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 108087B w miejscowości Stare Kostry	40.000 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 108079B w miejscowości Wyszonki - Włosty	300.000 zł.
Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100.000 zł
Zakup usług remontowych (w tym remont drogi gminnej nr 108067B na odcinku Wyszonki - Wypychy - Stare Zalesie)	1.006.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	40.000 zł
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowę drogi powiatowej Nr 2090B Wyszonki –Wypychy – Kostry – Podsędkowięta – Lubowicz Wielki – 231.600 zł. oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 2087B na odcinku Klukowo – Kostry Śmiejski – 951.000 zł.	1.182.600 zł
Oplaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	5.000 zł.
Zakup materiałów	3.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 61.110 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2.185.581 zł przedstawia się następująco:

- 1) Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie w kwocie 30.200 zł. zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 25.270 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 4.312 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 618 zł.
- 2) Kwota 85.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 50.000 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwota 3.500 przeznaczona będzie na wypłatę umów o dzieło dla sołtysów,
- 5) Kwotę 2.326 zł. przeznacza się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 6) Kwotę 50.000 zł. przeznacza się na promocję gminy,
- 7) Kwotę 26.000 zł. przeznacza się na prowizję bankową oraz zwrot diet i kosztów podróży służbowych sołtysom,
- 8) Kwota 10.000 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych.
- 9) Kwota 218.840 zł. przeznacza się na realizację projektu pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
- 10) Na utrzymanie pracowników oraz koszty eksploatacji budynku urzędu gminy przeznacza się kwotę 1.447.015 zł.

Wynagrodzenia osobowe	829.617 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.000 zł.
Materiały i wyposażenie	55.000 zł.
Energia elektryczna	35.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	1.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	200.000 zł.
Podróże służbowe	10.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.714 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	10.000 zł.
Szkolenia pracowników	8.000 zł.
Podatek od towarów u usług VAT	25.000 zł.
Splata rat za telefon	584 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.600 zł.

- 11) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 262.700 zł

Wynagrodzenia osobowe	209.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.400 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Podróże służbowe	1.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300 zł.
Szkolenia pracowników	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 924 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 217.500 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowców OSP	42.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	70.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	12.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	20.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	30.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	35.000 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 153.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 100.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 53.000 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2021 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 7.113.543 zł. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 3.816.218 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków bieżących czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 5.452.000 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	193.500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.290.395 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	633.735 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90.387 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	270.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	62.000 zł.
Energia elektryczna	120.000 zł.
Usługi remontowe	85.000 zł.
Usługi zdrowotne	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	120.000 zł.

Opłaty za rozmowy telefoniczne	10.000 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	12.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201.483 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.500 zł.

Oddziały przedszkolne – 344.505 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	26.040 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.742 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	43.434 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.142 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	14.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.832 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.715 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 347.793 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	12.800 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.723 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.842 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.395 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	79.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.483 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.450 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 154.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	150.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	4.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.498 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Zakup usług szkoleniowych	7.998 zł.
Podróże służbowe	12.500 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 321.976 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	800 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	7.500 zł.
Zakup środków żywności	110.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.426 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.150 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 460.471 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.858 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	66.184 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.429 zł.

Realizacja projektu pn. " Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim" - 7.800 zł. (dodatkowe zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych)

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 61.000 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000 zł.
- 3) Utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych – 14.000 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 718.164 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	78.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	67.000 zł.
Zasiłki stałe	80.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	348.664 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	137.000 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 111.068 zł. i przeznaczona będzie głównie na:

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	4.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.028 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840 zł.
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.

13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 6.573.006 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia wychowawcze	4.514.581 zł.
Świadczenia rodzinne	1.824.287 zł.
Wspieranie Rodziny	226.138 zł.
Rodziny zastępcze	500 zł.
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	500 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7.000 zł.

świadczenia rodzinne	
----------------------	--

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 6.444.000 zł natomiast kwota 129.006 zł ze środków własnych gminy.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.292.534 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	482.233 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	20.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	147.751 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpiecznych psów, usługi weterynaryjne	104.691 zł.
Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo	537.859 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 268.000 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 131.000 zł.
- 2) Dotację dla bibliotek – 134.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 3.000 zł.

16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 23.970 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 15.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 2.970 zł
- 3) Energia elektryczna – 1.500 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 500 zł.

RADA GMINY KLUKOWO

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 26 stycznia 2021 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 15

Wymagana większość: ">50%" (Wartość: 8)

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WST
7	Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r.	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