

**UCHWAŁA NR XXXVI/251/2023**  
**RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn zm. ) 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 ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 44.934.776 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1

- 1) bieżące w kwocie 22.224.836 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 22.709.940 zł.

**2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.396.612 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2

- 1) bieżące w kwocie 23.520.670 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 24.875.942 zł.

**§ 2. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 97.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe 63.000 zł.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w wysokości 3.461.836 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w wysokości 3.426.636 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 35.200 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.461.836 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.200 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

**4.** Ustala się dochody w kwocie 2.200 zł. Z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się w kwocie 2.200 zł. na finansowanie ochrony środowiska.

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 – w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

## Plan dochodów na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 124,00</b>
			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	3 124,00
			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
		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	3 124,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 000,00</b>
			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	142 200,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00

		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	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 800,00
			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	52 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 400,00</b>
			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
	75495		Pozostała działalność	230 400,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 513 059,00</b>
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 157 255,00
			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	1 152 296,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 039,00
	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	1 944 604,00
			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	493 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 809,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 803,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 374,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 299 900,00
			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	3 287 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 524,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 506 122,00</b>
			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	6 046 896,00
			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	6 046 896,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 459 226,00
			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	4 459 226,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 932,00</b>
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 932,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 932,00
	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	130 000,00
			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	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 100,00</b>
			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	11 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>



			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
		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	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>987 993,00</b>
			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	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	547 310,00
			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	547 310,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 483,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 483,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 474 000,00</b>
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>20 469 730,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 326 140,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 326 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 326 140,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 371 800,00</b>
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	18 371 800,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>
			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	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>22 709 940,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 326 140,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 300,00</b>
			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	57 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900,00</b>
			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
	85295		Pozostała działalność	2 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 694 000,00</b>
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 755 106,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>44 934 776,00</b>
			<b>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</b>	<b>4 326 140,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/251/2023  
 Rady Gminy Klukowo  
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	2	3	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600				Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2 943 485	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 943 485	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
60014				Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2 943 485	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 943 485	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2 906 643	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 906 643	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	2 906 643	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	2 906 643	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	36 842	36 842	0	0	36 842	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	36 842	36 842	0	0	36 842	0	0	0	0	0	0	0	0				

Wydatki razem:	przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0
	zwiększenie	2 943 485	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2 943 485	2 906 643	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane w ramach dotacji 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		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				zwiększenie	5 580 017	68 617	3 000	65 617	15 000	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	5 496 400	0	0
				po zmianach	5 580 017	68 617	3 000	65 617	15 000	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	5 496 400	0	0
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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
				zwiększenie	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 617	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 533 400	37 000	3 000	34 000	0	0	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	0	0
				po zmianach	5 533 400	37 000	3 000	34 000	0	0	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zwiększenie	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0
				po zmianach	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0
				przed zmianą	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

rncq



	01095	jedenosc budzetowych																							
		zwiekszenie po zmianach	1 170 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1 170 260	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		zwiekszenie	25 000	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25 000	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostala dzialalnosc	25 000	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 000	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







	4210													170 000											















































			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480			500	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4410	Podróże służbowe krajowe	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
		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000





4280	Zakup usług zdrowotnych		0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			200	200	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			200	200	200	200	0	0	200	200	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
4410	Podróże służbowe krajowe		0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	2 500	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		958	958	958	958	0	0	958	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			958	958	958	958	0	958	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			958	958	958	958	0	958	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0















ID	Nazwa	Ujęty wywłaszczenie											
		zwiększenie po zmianach	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
		po zmianach	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400	46 400
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		po zmianach	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		po zmianach	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		po zmianach	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
		po zmianach	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
		po zmianach	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
		po zmianach	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		po zmianach	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		po zmianach	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		po zmianach	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
855	Rodzina	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 694 000	1 694 000	223 730	3 000	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270
		po zmianach	1 694 000	1 694 000	223 730	3 000	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270	1 470 270
		przed zmianą	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	zwiększenie	1 691 000	1 691 000	220 730	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 691 000	1 691 000	220 730	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 691 000	1 691 000	220 730	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0
2410	Świadczenia emerytalne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	3110	Owładca/uczelnia sportowa/lice	1 470 270		1 470 270		1 470 270		1 470 270		1 470 270		1 470 270		1 470 270		1 470 270		1 470 270			
			zwiększenie po zmianach	1 470 270	zwiększenie przed zmianą	1 470 270	zmniejszenie po zmianach	1 470 270	zmniejszenie przed zmianą	1 470 270	zwiększenie po zmianach	1 470 270	zmniejszenie przed zmianą	1 470 270	zwiększenie po zmianach	1 470 270	zmniejszenie przed zmianą	1 470 270	zwiększenie po zmianach	1 470 270	zmniejszenie przed zmianą	1 470 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730	50 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
			170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
			170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000





## Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 496 400,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 496 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 342 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 342 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa	818 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	95 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	539 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	7 990 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 839 100,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/251/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa programu/projektu</b>	<b>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>Wkład własny w realizację programu/projektu</b>	<b>Razem wydatki</b>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4.326.140 zł.	1.170.260 zł.	5.496.400 zł.
<b>RAZEM</b>		<b>4.326.140 zł.</b>	<b>1.170.260 zł.</b>	<b>5.496.400 zł.</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/251/2023  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

### Przychody budżetu w 2024 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>3.461.836 zł.</b>
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	3.426.636 zł.
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	35.200 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 3.461.836 zł. zostanie pokryty z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.426.636 zł. Istnieje realna szansa wypracowania tej nadwyżki z powodu :

- a) niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w wysokości 95.500 zł. w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2023 r. inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap I” i tym samym wypłacenia wynagrodzenia inspektora nadzoru. Po zakończeniu inwestycji w 2024 r. wynagrodzenie zostanie wypłacone.
- b) niewykorzystanych w 2023 r. środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości ok. 5.000.000 zł.

2. Przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.200 zł.
- b) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 2023 r. zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- c) dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2023 r. w wysokości 2.169.63 zł., zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów monitorowania gminnego składowiska odpadów.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/251/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2024 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 )		277.000		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” ( dz. 010 rozdz. 01095 § 2830 )	15.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki ( dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 )		220.000		2	Klub Rodzin Abstynentekich „ŁABEŹ” w Wysokiem Mazowieckiem ( dz. 851 rozdz. 85154 § 2820 )	4.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ( dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 )	2.906.643			3	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ( dz. 926 rozdz. 92695 § 2820 )	10.000		
4	Związek Powiatowo – Gminny „ Nizina Rolnicza „ ( dz. 600 rozdz.	36.842			4	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie ( dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 )	700.000		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/251/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 R.

**Budżet gminy na 2024 r. przedstawia się następująco:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>44.934.776 zł.</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.396.612 zł.</b>

Budżet Gminy Klukowo na rok 2024 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.461.836 zł. , który zostanie pokryty z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.426.636 zł. oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 35.200 zł.

### DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 010	Rolnictwo i Łowiectwo	4.326.140 zł
dz. 020	Leśnictwo	3.124 zł.
dz. 600	Transport i Łączność	18.371.800 zł.
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	207.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	57.300 zł
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.400 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.513.059 zł
dz.758	Różne rozliczenia	10.506.122 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	241.932 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	296.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.719.000 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987.993 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.474.000 zł
<b>Dochody ogółem</b>		<b>44.934.776 zł.</b>

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale pochodzić będą z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo” w wysokości 4.326.140 zł.

#### 2. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 3.124 zł. pochodzić będzie z opłat za wydierżawienie obwodów łowieckich.

#### 3. Transport i Łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 18.371.800 zł pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ( 17.890.000 zł. ) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( 481.800 zł. ), na realizację inwestycji drogowych gminy.

#### 4. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 207.000 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie wieczyste oraz wpłata za sprzedaż nieruchomości gminnej.

#### 5. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 57.300 zł, która 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,

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

Dochody w kwocie 906 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to kwota 230.400 zł., która stanowi środki z Funduszu Pomocy, przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy.

#### 8. 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 6.513.059 zł składają się:

Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej	1.000 zł.
Podatek rolny	1.084.729 zł.
Podatek od nieruchomości	1.645.914 zł.
Podatek leśny	78.842 zł.
Podatek od środków transportowych	189.374 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.287.376 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.524 zł.
Podatek od spadków i darowizn	3.000 zł.
Opłata skarbową	14.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000 zł.
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000 zł.
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000 zł.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	35.300 zł.

#### 9. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 10.506.122 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	6.046.896 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.459.226 zł

#### 10. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 241.932 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 130.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 106.932 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

#### 11. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 296.000 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 40.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 60.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 3) Kwota 11.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 113.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 69.100 zł. na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
- 6) Kwota 2.900 zł na utrzymanie Klubu Snior+

## 12. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.719.000 zł., z czego :

- 1) Kwota 1.691.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) Kwota 3.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 3) Kwota 19.000 zł. – należności od dłużników alimentacyjnych.
- 4) Kwota 6.000 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

## 13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 987.993 zł. z tego :

- 1) 30.000 zł. to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków,
- 2) 2.200 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,
- 3) 547.310 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 4) 408.483 zł., to dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będąca refundacją wydatków poniesionych w 2023 r. w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy.

## 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.474.000 zł, na wykonanie prac remontowych i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , zgodnie ze złożonymi wnioskami i przyznanymi wstępnymi promesami.

## WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	5.580.017 zł
dz. 600	Transport i łączność	22.529.251 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	111.221 zł
dz. 710	Działalność usługowa	5.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.961.099 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549.300 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	160.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	9.998.642 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	96.200 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	1.112.308 zł
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.800.143 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.437.025 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.974.500 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	63.000 zł
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>48.396.612 zł.</b>



Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

### 1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 5.580.017 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	37.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	21.617 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	15.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	10.000 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	5.496.400 zł.

### 2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 22.529.251 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap I	9.995.500 zł.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap II	8.529.200 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+00-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa	818.000 zł.
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr. 2090B Lubowicz Wielki – Kostry-Podsędkowięta – Wyszonki-Wypychy	2.906.643 zł
Dotacja dla Zarządu Powiatowo – Gminnego „ Nizina Rolnicza”	36.842 zł
Zakup usług remontowych	150.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	80.000 zł
Oplaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	5.000 zł
Podatek od nieruchomości	5.066 zł.
Zakup materiałów	3.000 zł

### 3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 111.221 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych, opłatę za użytkowanie wieczyste, pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości, podatków o nieruchomości.

### 4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 5.000 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 2.961.099 zł przedstawia się następująco:

- 1) Kwota 57.300 zł. - dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie 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 – 46.400 zł.
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.000 zł.
  - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 6.000 zł.
  - c) składki na Fundusz Pracy - 900 zł.

- 2) Kwota 171.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 75.700 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwotę 3.329 zł. przeznaczają się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) Kwotę 102.400 zł. przeznaczają się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 40.000 zł. przeznaczają się zwrot diet sołtysom,
- 7) Kwota 20.000 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych.
- 10) Na funkcjonowanie, obsługę Urzędu Gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy przeznaczają się kwotę 2.303.120 zł.

Wynagrodzenia osobowe	1.370.000 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	244.000 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000 zł.
Materiały i wyposażenie	70.000 zł.
Energia elektryczna	70.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna	300.000 zł.
Podróże służbowe	19.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.120 zł.
Podatek od towarów i usług	20.000 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	10.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21.000 zł.

- 11) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 188.950 zł

Wynagrodzenia osobowe	142.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	26.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.350 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.300 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 906 zł. przeznaczane będą na aktualizację spisu wyborców.

#### 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 549.300 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	80.000 zł.

Zużycie energii elektrycznej	20.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	8.000 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	40.000 zł.
Wypłata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	64.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	60.000 zł.
Zakup usług i wypłata świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230.400 zł.

#### 8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 160.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 97.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 63.000 zł.

#### 9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2024 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 9.998.642 zł. Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 6.046.896 zł.

##### *Szkoły podstawowe*

Kwota wydatków czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 7.001.795 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	210.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( obsługa )	919.300 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( obsługa )	58.580 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	789.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112.500 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	265.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	38.500 zł.
Energia elektryczna	401.000 zł.
Usługi remontowe	100.000 zł.
Usługi zdrowotne	7.500 zł.
Zakup usług pozostałych	160.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	11.500 zł.
Podróże służbowe	9.000 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	20.800 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250.435 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71.080 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.295.800 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267.000 zł.

##### *Oddziały przedszkolne – 757.878 zł.*

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	24.300 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( obsługa )	133.400 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( obsługa )	8.650 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	100.900 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.400 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	13.000 zł.
Usługi remontowe	10.000 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.298 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.680 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.750 zł.

***Inne formy wychowania przedszkolnego – 686.037 zł.***

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	24.500 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.450 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	83.200 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.900 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	65.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.057 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.420 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362.300 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.710 zł.

***Świetlice szkolne – 122.792 zł.***

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	5.200 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	15.700 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.250 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.500 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.892 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.550 zł.

***Dowożenie uczniów do szkół – 313.500 zł.***

Usługa dowożenia uczniów	310.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.000 zł.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.772 zł.***

Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Zakup usług szkoleniowych	15.500 zł.
Podróże służbowe	17.272 zł.

***Stółki szkolne i przedszkolne – 406.858 zł.***

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	1.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.350 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	36.200 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.200 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.

Zakup środków żywności	130.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.628 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.980 zł.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 660.010 zł.*

Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.079 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	94.406 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.525 zł.

*Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 13.000 zł.*

#### 10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 96.200 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95.200 zł.

#### 11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1.112.308 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	70.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	70.000 zł.
Zasiłki stałe	113.000 zł.
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	605.900 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	134.000 zł.
Utrzymanie Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych	105.908 zł.

#### 12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 18.000 zł. i przeznaczona będzie na:

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.
--	------------

#### 13. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.800.143 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia rodzinne	1.742.425 zł.
Wspieranie Rodziny	46.718 zł.
Rodziny zastępcze	8.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3.000 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 1.694.000 zł natomiast kwota 106.143 zł ze środków własnych gminy.

#### 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.437.025 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	547.310 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	12.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpiecznych psów, usługi weterynaryjne	174.215 zł.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	492.500 zł

#### 15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 1.974.500 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 277.000 zł.
- 2) Dotację dla bibliotek – 220.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 3.500 zł.
- 4) dotacja dla trzech parafii z terenu gminy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach – 1.474.000 zł.

#### 16. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 63.000 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 30.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 3.000 zł
- 3) Energia elektryczna – 4.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 12.000 zł.
- 6) Dotacja celowa dla stowarzyszeń – 10.000 zł.