

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 47.763.052 zł w tym:

a) dochody majątkowe 23.862.742 zł.

b) dochody bieżące 23.900.310 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.782.882 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 51.613.172 zł.

a) wydatki majątkowe 26.430.112 zł.

b) wydatki bieżące 25.183.060 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.778.603 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.943.485 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	471 600,00	0,00	35 300,00	506 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 600,00	0,00	35 300,00	506 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 513 059,00	-35 300,00	0,00	6 477 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300,00	-35 300,00	0,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 300,00	-35 300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 530 359,00	0,00	1 094 861,00	11 625 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 046 896,00	0,00	874 149,00	6 921 045,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 896,00	0,00	874 149,00	6 921 045,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 712,00	220 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	220 712,00	220 712,00
801			Oświata i wychowanie	241 932,00	0,00	158 978,00	400 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 932,00	0,00	158 978,00	265 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 932,00	0,00	158 978,00	265 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 000,00	-103 540,00	0,00	1 370 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 000,00	-103 540,00	0,00	1 370 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 474 000,00	-103 540,00	0,00	1 370 460,00
bieżące ra				20 967 129,00	-138 840,00	1 289 139,00	22 117 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00
		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	0,00	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00

majątkowe ra		22 709 940,00	0,00	1 152 802,00	23 862 742,00
	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	0,00	1 152 802,00	5 478 942,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 694 054,00	0,00	2 000,00	1 696 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 000,00	0,00	2 000,00	1 693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące ra				1 780 882,00	0,00	2 000,00	1 782 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				45 457 951,00	-138 840,00	2 443 941,00	47 763 052,00
			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	0,00	1 152 802,00	5 478 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed	2 943 485	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	36 842	36 842	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 943 485	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	36 842	36 842	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed	20 419 866	1 060 066	1 060 066	31 000	1 029 066	0	0	0	0	0	19 359 800	19 359 800	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	535 774	535 774	535 774	0	535 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 955 640	1 595 840	1 595 840	31 000	1 564 840	0	0	0	0	0	0	19 359 800	19 359 800	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed	20 419 866	1 060 066	1 060 066	31 000	1 029 066	0	0	0	0	0	19 359 800	19 359 800	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	535 774	535 774	535 774	0	535 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 955 640	1 595 840	1 595 840	31 000	1 564 840	0	0	0	0	0	0	19 359 800	19 359 800	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed	936 000	936 000	936 000	0	936 000	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	535 774	535 774	535 774	0	535 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 471 774	1 471 774	1 471 774	0	1 471 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed	2 908 078	2 908 078	2 696 078	2 032 279	663 799	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 913 078	2 913 078	2 701 078	2 032 279	668 799	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0
				przed	171 000	171 000	1 000	0	1 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176 000	176 000	6 000	0	6 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	500	500	500	0	500	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	549 300	549 300	456 500	46 000	410 500	0	92 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 537 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 070	1 537 070	1 537 070	0	0	
			po zmianach	2 086 370	549 300	456 500	46 000	410 500	0	92 800	0	0	0	0	1 537 070	1 537 070	1 537 070	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed	318 900	318 900	254 900	46 000	208 900	0	64 000	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
			zwiększenie	1 537 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 070	1 537 070	1 537 070	0	0	0
			po zmianach	1 855 970	318 900	254 900	46 000	208 900	0	64 000	0	0	0	0	1 537 070	1 537 070	1 537 070	0	0	0
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	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
			zwiększenie	1 152 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 802	1 152 802	1 152 802	0	0	0
			po zmianach	1 152 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 802	1 152 802	1 152 802	0	0	0
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	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
			zwiększenie	384 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 268	384 268	384 268	0	0	0
			po zmianach	384 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 268	384 268	384 268	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed	10 022 879	10 022 879	9 744 579	7 812 197	1 932 382	0	278 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14 457	-14 457	-14 457	-4 457	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	224 457	224 457	224 457	184 457	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 232 879	10 232 879	9 954 579	7 992 197	1 962 382	0	278 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed	7 026 032	7 026 032	6 815 732	5 539 997	1 275 735	0	210 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 578	-2 578	-2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	223 250	223 250	223 250	183 250	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 246 704	7 246 704	7 036 404	5 720 669	1 315 735	0	210 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	58 580	58 580	58 580	58 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 578	-2 578	-2 578	-2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56 002	56 002	56 002	56 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed	100 000	100 000	100 000	0	100 000	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
			zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	3 295 800	3 295 800	3 295 800	3 295 800	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
			zwiększenie	177 953	177 953	177 953	177 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 473 753	3 473 753	3 473 753	3 473 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	267 000	267 000	267 000	267 000	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
			zwiększenie	5 297	5 297	5 297	5 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	272 297	272 297	272 297	272 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	757 878	757 878	733 578	689 280	44 298	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 671	-10 671	-10 671	-671	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	748	748	748	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	747 955	747 955	723 655	689 357	34 298	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	8 650	8 650	8 650	8 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-671	-671	-671	-671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 979	7 979	7 979	7 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	27 750	27 750	27 750	27 750	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
			zwiększenie	748	748	748	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28 498	28 498	28 498	28 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed	686 037	686 037	661 537	562 480	99 057	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 208	-1 208	-1 208	-1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	684 829	684 829	660 329	561 272	99 057	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	przed	26 710	26 710	26 710	26 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 208	-1 208	-1 208	-1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25 502	25 502	25 502	25 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80107	Świetlice szkolne	przed	122 792	122 792	117 592	105 700	11 892	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	459	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	123 251	123 251	118 051	106 159	11 892	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed	5 550	5 550	5 550	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	459	459	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 009	6 009	6 009	6 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	1 437 058	1 437 058	1 437 058	185 359	1 251 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	101 810	101 810	101 810	0	101 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 538 868	1 538 868	1 538 868	185 359	1 353 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed	492 500	492 500	492 500	0	492 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	101 810	101 810	101 810	0	101 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	594 310	594 310	594 310	0	594 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed	492 500	492 500	492 500	0	492 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	101 810	101 810	101 810	0	101 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	594 310	594 310	594 310	0	594 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1 974 500	1 974 500	3 500	0	3 500	1 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86 553	-86 553	0	0	0	-86 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 887 947	1 887 947	3 500	0	3 500	1 884 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed	1 474 000	1 474 000	0	0	0	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86 553	-86 553	0	0	0	-86 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 387 447	1 387 447	0	0	0	1 387 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed	1 474 000	1 474 000	0	0	0	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86 553	-86 553	0	0	0	-86 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 387 447	1 387 447	0	0	0	1 387 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed	44 587 983	19 731 783	16 826 421	10 838 242	5 988 179	2 000 000	905 362	0	0	0	24 856 200	24 856 200	5 496 400	0	0	
		zmniejszenie	-101 010	-101 010	-14 457	-4 457	-10 000	-86 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 404 111	867 041	867 041	184 457	682 584	0	0	0	0	1 537 070	1 537 070	1 537 070	0	0	0	
		po zmianach	46 891 084	20 497 814	17 679 005	11 018 242	6 660 763	1 913 447	905 362	0	0	0	26 393 270	26 393 270	7 033 470	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

				z tego:				z tego:			
				z tego:				w tym:			

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina															
			przed	1 694 054	1 694 054	223 784	220 730	3 054	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 696 054	1 696 054	225 784	222 730	3 054	0	1 470 270	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	przed	1 691 000	1 691 000	220 730	220 730	0	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 693 000	1 693 000	222 730	222 730	0	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	50 730	50 730	50 730	50 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52 730	52 730	52 730	52 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed	1 776 603	1 776 603	306 333	284 580	21 753	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 778 603	1 778 603	308 333	286 580	21 753	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 400,00	0,00	5 496 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 496 400,00	0,00	5 496 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260,00	0,00	1 170 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00	0,00	1 170 260,00
600			Transport i łączność	19 359 800,00	0,00	19 359 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 359 800,00	0,00	19 359 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 800,00	0,00	1 469 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa	835 100,00	0,00	835 100,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	95 500,00	0,00	95 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	539 200,00	0,00	539 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00	0,00	17 890 000,00

			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 537 070,00	1 537 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 537 070,00	1 537 070,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	0,00	1 152 802,00	1 152 802,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 268,00	384 268,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	0,00	384 268,00	384 268,00
Razem				24 856 200,00	1 537 070,00	26 393 270,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2024 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 Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” 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		

	60014 § 6650								
					5	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	478.347		
					6	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	209.100		
	RAZEM	2.943.485 zł	497.000 zł.			RAZEM	1.416.447 zł.		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2024 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 35.300 zł., a zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 o kwotę 35.300 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 874.149 zł. w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75806 § 2920 o kwotę 220.712 zł. w związku z przyznaniem gminie części rozwojowej subwencji ogólnej.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 158.978 zł. - ostateczna kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

5. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 2180 o kwotę 103.540 zł. i plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 86.553 zł., ze względu na zmniejszenie wartości planowanych prac konserwatorskich i restauratorskich przy parafiach na które gmina udzieliła dotacji celowych, wynikające z rozstrzygniętych przetargów.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6207 o kwotę 1.152.802 zł. i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 o kwotę 1.152.802 zł. (dofinansowanie) i w § 6069 o kwotę 384.268 zł. (wkład własny), z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.108.2024.JK w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 2.000 zł., i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na koszty obsługi przy realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 535.774 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów audiowizualnej obsługi sesji Rady Gminy.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 2.578 zł., w § 4790 o kwotę 2.047 zł., w rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 671 zł., w rozdz. 80106 § 4800 o kwotę 1.208 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4800 o kwotę 5.297 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkoły podstawowej, w rozdz. 80103 § 4800 o kwotę 748 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziału przedszkolnego, w rozdz. 80107 § 4800 o kwotę 459 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika świetlicy szkolnej.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 4270 o kwotę 10.000 zł. i zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 40.000 zł., z przeznaczeniem na remont klasopracowni oraz pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 101.810 zł. , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 180.000 zł. z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.