

**UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2024
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 15 marca 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: 47.661.865 zł w tym:

a) dochody majątkowe 23.862.742 zł.

b) dochody bieżące 23.799.123 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: 51.511.985 zł.

a) wydatki majątkowe 26.430.112 zł.

b) wydatki bieżące 25.081.873 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

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	-204 727,00	0,00	1 269 273,00
			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	-204 727,00	0,00	1 269 273,00
			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	-204 727,00	0,00	1 269 273,00
bieżące				20 967 129,00	-240 027,00	1 289 139,00	22 016 241,00
			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				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	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	-240 027,00	2 443 941,00	47 661 865,00
	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)

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 XXXVIII/258/2024

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 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 Podmiotu	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 Abstynentów „LABEŹ” 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)	691.016		

**Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

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

Dokonywane są następujące zmiany 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 204.727 zł. i plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 95.537 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 443.571 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.