

**Projekt**

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 15 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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: 50.109.327 zł w tym:

a) dochody majątkowe 24.292.742 zł.

b) dochody bieżące 25.816.585 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.490.298 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 53.959.447 zł.

a) wydatki majątkowe 27.147.362 zł.

b) wydatki bieżące 26.812.085 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.486.019 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. Kwotę 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			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	0,00	1 500,00	196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 200,00	0,00	1 500,00	143 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 336,00	0,00	19 500,00	256 836,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 477 759,00	0,00	8 300,00	6 486 059,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 604,00	0,00	8 300,00	1 952 904,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	5 300,00	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 910,00	0,00	33 000,00	433 910,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 273,00	0,00	109 693,00	1 378 966,00
			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	1 269 273,00	0,00	109 693,00	1 378 966,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	109 693,00	109 693,00
<b>bieżące razem</b>				<b>22 051 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 993,00</b>	<b>22 326 287,00</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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 802,00	0,00	30 000,00	1 182 802,00
			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	1 152 802,00	0,00	0,00	1 152 802,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 802,00	0,00	30 000,00	1 182 802,00
			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	1 152 802,00	0,00	0,00	1 152 802,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>23 862 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>24 292 742,00</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	5 478 942,00	0,00	0,00	5 478 942,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące ra</b>				<b>3 490 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 298,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>49 404 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 993,00</b>	<b>50 109 327,00</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	5 478 942,00	0,00	0,00	5 478 942,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)











**Zadania inwestycyjne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 496 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 496 400,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 359 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 374 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 359 800,00	15 000,00	19 374 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 800,00	15 000,00	1 484 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa	835 100,00	15 000,00	850 100,00
			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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 537 070,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>1 629 320,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 537 070,00	92 250,00	1 629 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	92 250,00
		Zakup i montaż pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kuczyn	0,00	92 250,00	92 250,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 802,00	0,00	1 152 802,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	1 152 802,00	0,00	1 152 802,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 268,00	0,00	384 268,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	384 268,00	0,00	384 268,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	600 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Moderizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>Razem</b>			<b>26 393 270,00</b>	<b>707 250,00</b>	<b>27 100 520,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 maja 2024 r.

w złotych

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 )	699.180		

	60014 § 6650								
<b>5</b>	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem ( dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 )	10.000							
				<b>5</b>	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Koscielnych ( dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 )		478.347		
				<b>6</b>	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie ( dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 )		209.100		
	<b>RAZEM</b>	<b>2.953.485 zł</b>	<b>497.000 zł.</b>		<b>RAZEM</b>		<b>1.415.627 zł.</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 maja 2024 r.

**Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

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

**Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 1.500 zł., w związku z wpływem odsetek za nieterminową wpłatę za rozgraniczenie działek oraz odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości przy ul. Głównej.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 o kwotę 53.000 zł., z tytułu wpływu odsetek od lokat terminowych.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2440 o kwotę 19.500 zł. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego oraz ubrań strażackich dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach-Gręzkach. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 32.278 zł. na zakup powyższego ( 19.500 zł. - dofinansowanie, 12.778 zł. - wkład własny ).

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 5.300 zł., z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 3.000 zł., z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 3.000 zł., będącą zwrotem nadpłaty za energię elektryczną wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach szkół.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 2710 o kwotę 30.000 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu " Poznajemy Podlaskie".

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.110.2024.JK w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 50.000 zł. i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia.

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 0960 o kwotę 109.693 zł., będące darowizną - wkładem własnym parafii z terenu gminy realizujących zadania dofinansowane w Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 30.000 zł., oraz plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 92.250 zł. ( 30.000 zł. - dofinansowanie, 62.250 zł. wkład własny ), z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kuczyn.

11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6300 o kwotę 400.000 zł. i plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 600.000 zł. ( 400.000 zł. - dofinansowanie, 200.000 zł. - wkład własny ), z przeznaczeniem na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 132.699 zł.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 8.164 zł., z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kuczynie, po zrealizowanym przetargu na prace restauratorskie przy zabytku.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 10.000 zł. , z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na zakup samochodu.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 15.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa.