



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 stycznia 2025 r.

Poz. 70

UCHWAŁA NR VI.31.2024 RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 27 listopada 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. 1465 i 1572) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala 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: 38.729.144 zł w tym:

a) dochody majątkowe 11.107.572 zł.

b) dochody bieżące 27.621.572 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.777.008 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 45.979.144 zł.

a) wydatki majątkowe 16.333.347 zł.

b) wydatki bieżące 29.645.797 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.772.729 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 – 3.069.760 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych określa załącznik Nr 3.

§ 5. Przyznaje się dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.250.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 7.250.000 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 r. o finansach publicznych w wysokości 7.229.016 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 20.951 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 33 zł.

§ 8.1 Ustala się dochody w kwocie 59.415 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.366 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 15.320 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.320 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 6.420 zł. z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się w kwocie 6.420 zł. na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.31.2024

Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	506 900,00	-26 207,00	890,00	481 583,00
			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	506 900,00	-26 207,00	890,00	481 583,00
			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 częstotliwość	35 300,00	-26 207,00	0,00	9 093,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	471 600,00	0,00	890,00	472 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 500,00	-56 423,00	37 625,00	177 702,00
			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	143 700,00	-56 423,00	37 625,00	124 902,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	-56 423,00	0,00	14 577,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00

		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	0,00	30 640,00	76 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 053,00	2 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	149 753,00	0,00	152 642,00	302 395,00
			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	73 303,00	0,00	0,00	73 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	2,00	2,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,00	2,00
	75095		Pozostała działalność	149 753,00	0,00	152 640,00	302 393,00
			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	73 303,00	0,00	0,00	73 303,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	0,00	150 200,00	203 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 384,00	-123 280,00	0,00	148 104,00
			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
	75495		Pozostała działalność	251 884,00	-123 280,00	0,00	128 604,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 884,00	-123 280,00	0,00	128 604,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 486 059,00	-1 000,00	132 326,00	6 617 385,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	135,00	1 157 390,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	135,00	135,00

	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	1 952 904,00	0,00	118 456,00	2 071 360,00
			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	8 300,00	0,00	16 180,00	24 480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	930,00	3 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	0,00	13 735,00	88 735,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	5 320,00	15 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	0,00	8 415,00	59 415,00
801			Oświata i wychowanie	433 910,00	0,00	26 100,00	460 010,00
			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	3 000,00	0,00	26 100,00	29 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	26 100,00	29 100,00
852			Pomoc społeczna	399 242,00	0,00	50 305,00	449 547,00
			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	50 305,00	50 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	50 305,00	50 305,00
			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	50 305,00	50 305,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 009,00	45 009,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00
855			Rodzina	28 612,00	0,00	4 663,00	33 275,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	3,00	3,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 612,00	0,00	4 660,00	8 272,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 993,00	-21 638,00	7 251,00	973 606,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	1 600,00	31 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	1 600,00	31 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	547 310,00	0,00	1 431,00	548 741,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,00	420,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 011,00	1 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	0,00	4 220,00	6 420,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	4 220,00	6 420,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 483,00	-21 638,00	0,00	386 845,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 483,00	-21 638,00	0,00	386 845,00
bieżące				22 659 810,00	-228 548,00	413 302,00	22 844 564,00
			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	73 303,00	0,00	50 305,00	123 608,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 326 140,00	-4 326 140,00	0,00	0,00
			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	-4 326 140,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 326 140,00	-4 326 140,00	0,00	0,00
			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	-4 326 140,00	0,00	0,00

	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	-4 326 140,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 371 800,00	-7 990 000,00	0,00	10 381 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 371 800,00	-7 990 000,00	0,00	10 381 800,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00	-7 990 000,00	0,00	9 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 328,00	-379 328,00	23 772,00	35 772,00
		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	379 328,00	-379 328,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 328,00	-379 328,00	23 772,00	35 772,00
		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	379 328,00	-379 328,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	23 772,00	35 772,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 328,00	-379 328,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 920,00	-2 395 920,00	0,00	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	2 395 920,00	-2 395 920,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 425 920,00	-2 395 920,00	0,00	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	2 395 920,00	-2 395 920,00	0,00	0,00
	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	1 152 802,00	-1 152 802,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 243 118,00	-1 243 118,00	0,00	0,00
majątkowe			26 175 188,00	-15 091 388,00	23 772,00	11 107 572,00
		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	7 361 388,00	-7 101 388,00	0,00	260 000,00

Rodzaj		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	571 063,00	-60 000,00	0,00	511 063,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 700,00	-60 000,00	0,00	238 700,00
			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
		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	298 700,00	-60 000,00	0,00	238 700,00
855			Rodzina	1 850 703,00	0,00	35 168,00	1 885 871,00
			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	1 846 960,00	0,00	35 000,00	1 881 960,00
			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
		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	1 844 960,00	0,00	35 000,00	1 879 960,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	0,00	168,00	683,00
			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
		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	515,00	0,00	168,00	683,00
bieżące				4 801 840,00	-60 000,00	35 168,00	4 777 008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 636 838,00	-15 379 936,00	472 242,00	38 729 144,00
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				7 434 691,00	-7 101 388,00	50 305,00	383 608,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.31.2024

Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zwiększenie	126 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 275	126 275	0	0	0
				po zmianach	3 069 760	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	163 117	163 117	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	126 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 275	126 275	0	0	0
				po zmianach	3 069 760	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	0	163 117	163 117	0	0	0
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	36 842	0	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	126 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 275	126 275	0	0	0
				po zmianach	163 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 117	163 117	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zwiększenie	126 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 275	126 275	0	0	0		
				po zmianach	3 069 760	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	163 117	163 117	0	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 603 017	106 617	91 617	3 000	88 617	15 000	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	5 496 400	0	0		
				zmniejszenie	-2 795 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795 070	-2 795 070	-2 795 070	0	0	
				zwiększenie	41 980	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	31 980	31 980	0	0	0
				po zmianach	2 849 927	116 617	101 617	3 000	98 617	15 000	0	0	0	0	0	0	2 733 310	2 733 310	2 701 330	0	0
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	
				zwiększenie	31 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 980	31 980	0	0	0
				po zmianach	31 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 980	31 980	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	31 980	0	0	0	0	0	0	0	0	31 980	31 980	0	0	0	0
				po zmianach	31 980	0	0	0	0	0	0	0	0	31 980	31 980	0	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 546 400	50 000	50 000	3 000	47 000	0	0	0	0	5 496 400	5 496 400	5 496 400	0	0	0
				zmniejszenie	-2 795 070	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795 070	-2 795 070	-2 795 070	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 761 330	60 000	60 000	3 000	57 000	0	0	0	0	2 701 330	2 701 330	2 701 330	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0	0
				zmniejszenie	-2 163 070	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 163 070	-2 163 070	-2 163 070	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 163 070	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 070	2 163 070	2 163 070	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 170 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 260	1 170 260	1 170 260	0	0	0
				zmniejszenie	-632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-632 000	-632 000	-632 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	538 260	0	0	0	0	0	0	0	0	538 260	538 260	538 260	0	0	0
	600		Transport i łączność	przed zmianą	21 240 270	1 835 470	1 835 470	31 000	1 804 470	0	0	0	0	19 404 800	19 404 800	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 207 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 207 500	-8 207 500	0	0	0	0
				zwiększenie	428 632	428 632	428 632	95 500	333 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 461 402	2 264 102	2 264 102	126 500	2 137 602	0	0	0	0	11 197 300	11 197 300	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 240 270	1 835 470	1 835 470	31 000	1 804 470	0	0	0	0	19 404 800	19 404 800	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 207 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 207 500	-8 207 500	0	0	0	0
				zwiększenie	428 632	428 632	428 632	95 500	333 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 461 402	2 264 102	2 264 102	126 500	2 137 602	0	0	0	0	11 197 300	11 197 300	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	31 000	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
				zwiększenie	95 500	95 500	95 500	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126 500	126 500	126 500	126 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 711 404	1 711 404	1 711 404	0	1 711 404	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
				zwiększenie	238 132	238 132	238 132	0	238 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 949 536	1 949 536	1 949 536	0	1 949 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				zwiększenie	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 514 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 800	1 514 800	0	0	0	0
				zmniejszenie	-217 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-217 500	-217 500	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 297 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 300	1 297 300	0	0	0	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	17 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 890 000	17 890 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 990 000	-7 990 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	9 900 000	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	631 900	122 221	122 221	0	122 221	0	0	0	0	509 679	509 679	509 679	0	0	0
				zmniejszenie	-509 679	0	0	0	0	0	0	0	0	-509 679	-509 679	-509 679	0	0	0
				zwiększenie	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0
				po zmianach	131 321	122 221	122 221	0	122 221	0	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	554 797	45 118	45 118	0	45 118	0	0	0	0	509 679	509 679	509 679	0	0	0
				zmniejszenie	-509 679	0	0	0	0	0	0	0	0	-509 679	-509 679	-509 679	0	0	0
				zwiększenie	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0
				po zmianach	54 218	45 118	45 118	0	45 118	0	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0
				po zmianach	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	9 100	9 100	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.31.2024
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 496 400,00	- 2 763 090,00	2 733 310,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	31 980,00	31 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Klukowo	0,00	31 980,00	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 496 400,00	- 2 795 070,00	2 701 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 140,00	- 2 163 070,00	2 163 070,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00	- 2 163 070,00	2 163 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260,00	- 632 000,00	538 260,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00	- 632 000,00	538 260,00
600			Transport i łączność	19 404 800,00	- 8 207 500,00	11 197 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 404 800,00	- 8 207 500,00	11 197 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 800,00	- 217 500,00	1 297 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ do Trojanowa	850 100,00	0,00	850 100,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108076B Lubowicz Kąty - Trojanówek o dł. 1650 m)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108086B Lubowicz Wielki - Kostry - Podsędkowięta o długości 1750 m.)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108086B Usza Wielka do granicy gminy o długości 1560 m)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108092B Wyszonki Kościelne - Kaliski o dł. 2100 m)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	95 500,00	- 95 500,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	539 200,00	- 122 000,00	417 200,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 890 000,00	- 7 990 000,00	9 900 000,00
			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	- 7 990 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 679,00	- 500 579,00	9 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 679,00	- 500 579,00	9 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	9 100,00
			Zakup działki nr 100 w miejscowości Trojanowo	0,00	9 100,00	9 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 328,00	- 379 328,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne)	379 328,00	- 379 328,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 351,00	- 130 351,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne)	130 351,00	- 130 351,00	0,00
750			Administracja publiczna	260 000,00	- 170 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 000,00	- 170 000,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	- 139 400,00	73 800,00
			Cyberbezpieczny samorząd	213 200,00	- 139 400,00	73 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	- 30 600,00	16 200,00
			Cyberbezpieczny samorząd	46 800,00	- 30 600,00	16 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 362 618,00	- 1 670 298,00	1 692 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 362 618,00	- 1 670 298,00	1 692 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	92 250,00
			Zakup i montaż pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kuczyn	92 250,00	0,00	92 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 920,00	- 1 243 118,00	1 152 802,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Piętka - Gręzki)	707 224,00	- 707 224,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo)	535 894,00	- 535 894,00	0,00
			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	874 448,00	- 427 180,00	447 268,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Piętki - Gręzki)	243 028,00	- 243 028,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo)	184 152,00	- 184 152,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	447 268,00	0,00	447 268,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	- 161 800,00	438 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	- 161 800,00	438 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 161 800,00	438 200,00
			Moderizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	600 000,00	- 161 800,00	438 200,00
			Razem	29 633 497,00	- 13 473 267,00	16 160 230,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.31.2024

Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 listopada 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)		297.000		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. 60014 § 6650)	163.117			4	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	716.180		
5	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75405 § 6170)	10.000			5	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszokach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	478.347		
					6	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	209.100		
					7	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	5.490		
					8	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (dz. 754 rozdz. 75478 § 2900)	4.100		
	RAZEM	3.079.760 zł	517.000 zł.			RAZEM	1.442.217 zł.		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI.31.2024
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody budżetu w 2024 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM			7.250.000 zł.
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	7.229.016 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	20.984 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI.31.2024
Rady Gminy Klukowo
z dnia 27 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 0970 o kwotę 1.500 zł., w związku z otrzymaniem refundacji kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego przy oczyszczalni ścieków.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 o kwotę 26.207 zł., w związku z mniejszymi wpływami za zajecie pasa drogowego.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 2700 o kwotę 890 zł. ze względu na większe niż zakładano dofinansowanie remontu ul. Wspólnej w Klukowie.
4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0460 o kwotę 56.423 zł., w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z opłaty eksploatacyjnej.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0640 o kwotę 32 zł., z tyt. wpływów kosztów upomnienia.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 30.640 zł., z tyt. dzierżawy i najmu lokali użytkowych.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 1.053 zł., z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za najmy i dzierżawy.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 5.900 zł., z tyt. zwrotu za rozgraniczanie nieruchomości.
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 o kwotę 2 zł., jest do dochód gminy pochodzący z opłaty za udostępnienie danych osobowych.
10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 o kwotę 150.200 zł., z tyt. odsetek od lokat terminowych.
11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 2.440 zł., wynikająca z końcowego rozliczenia projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
12. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 123.280 zł., ze względu na zakończenie finansowania ze środków budżetu państwa pobytu, zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 3280 o kwotę 6.800 zł. i w § 4370 o kwotę 116.480 zł.
13. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 1.000 zł., z powodu braku wykonania tych dochodów.
14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 135 zł., z tyt. wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości.
15. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 16.180 zł., z tyt. wpływu podatku od spadków i darowizn.
16. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 100.000 zł., z tyt. wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.
17. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 1.346 zł., z tyt. kosztów upomnienia.
18. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 930 zł., z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

19. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 o kwotę 5.320 zł., z tyt. wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz w § 0480 o kwotę 8.415 zł., z tyt. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 6.735 zł., na wypłatę umów zleceń, w § 4210 o kwotę 5.000 zł., na zakup materiałów, oraz w § 4300 o kwotę 2.000 zł., na pokrycie kosztów usług – działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacja lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

20. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 26.100 zł., w związku ze zwrotem kosztów energii elektrycznej wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne, zamontowane na budynkach szkół.

21. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85228 § 2057 o kwotę 45.009 zł. i w § 2059 o kwotę 5.296 zł., w związku z otrzymaniem środków na realizację „Programu teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85228 § 4307 o kwotę 45.009 zł. i w § 4309 o kwotę 5.296 zł., na realizację usług związanych z programem.

22. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 o kwotę 3 zł., będącą częścią dochodu jst. od opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

23. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 4.660 zł. w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 4660 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

24. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zł. o kwotę 1.600 zł., z tyt. wpłat za ścieki.

25. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 420 zł., z tyt. kosztów upomnienia i w § 0910 o kwotę 1.011 zł., z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady.

26. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 4.220 zł., z tyt. otrzymania opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

27. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 29.258 zł., z tyt. mniejszego dofinansowania odbioru wyrobów azbestowych z terenu gminy i zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 7.620 zł. w związku z otrzymaniem refundacji realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznajemy nasze środowisko”.

28. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6207 o kwotę 4.326.140 zł., będące dofinansowaniem inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo”. Środki te gmina otrzyma w 2025 r. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01044 § 6057 o kwotę 2.163.070 zł. i w § 6059 o kwotę 632.000 zł.. Inwestycja w trakcie realizacji, etap zakończony w 2024 r. gmina pokryje z własnych środków.

29. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 7.990.000 zł. i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 7.990.000 zł. i w § 6050 o kwotę 122.000 zł. – Zmiana dotyczy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap II. Inwestycja została częściowo zrealizowana w 2024 r. i opłacona w formie zaliczki ze środków własnych. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w 2025 r. i wówczas gmina otrzyma dofinansowanie.

30. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 23.772 zł., z tyt. sprzedaży działek gminnych.

31. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6257 o kwotę 379.328 zł. i plan wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 § 6067 o kwotę 379.328 zł. i w § 6069 o kwotę 130.351 zł., dotyczące realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne), z powodu przeniesienia realizacji inwestycji na 2025 rok.

32. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6207 o kwotę 1.152.802 zł., będącą dofinansowaniem zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OP w Wyszonkach Kościelnych. Refundacja wydatku poniesionego w 2024 r. zostanie otrzymana w 2025 r.

33. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6257 o kwotę 1.243.118 zł. i plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 o kwotę 1.243.118 zł. i w § 6069 o kwotę 427.180 zł., w związku z przeniesieniem na 2025 rok realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo i Piętki – Gręzki).

34. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.761.2024.AW w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 60.000 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 60.000 zł.,

35. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.723.202.DD w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 35.000 z. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 35.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

36. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 168 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 168 zł., na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

37. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6650 o kwotę 126.275 zł., na dotację dla Związku Powiatowo – Gminnego „Nizina Rolnicza”.

38. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o kwotę 31.980 zł., z przeznaczeniem na „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Klukowo”

39. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 4300 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług wywozu nieczystości z oczyszczalni ścieków.

40. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 95.500 zł., a zwiększa w § 4170 o kwotę 95.500 zł., na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

41. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 238.132 zł., na remont dróg gminnych.

42. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 o kwotę 95.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogę.

43. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 9.100 zł., z przeznaczeniem na zakup działki w miejscowości Trojanowo.

44. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na montaż systemu audiowizualnego do obsługi sesji Rady Gminy.

45. W związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” na 2025 r. zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4217 o kwotę 18.043 zł., w § 4219 o kwotę 3.960 zł., w § 4307 o kwotę 24.600 zł., w § 4309 o kwotę 5.400 zł., w § 6057 o kwotę 139.400 zł. i w § 6059 o kwotę 30.600 zł. Dofinansowane realizacji projektu przekazano w całości w 2024 r.

46. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich.

47. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 19.000 zł., z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego.

48. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75478 § 2900 o kwotę 4.100 zł., na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

49. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 29.000 zł., w § 4120 o kwotę 17.000 zł., w § 4260 o kwotę 70.000 zł., w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 25.000 zł., w rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 6.000 zł., w § 4120 o kwotę 4.000 zł., w rozdz. 80107 § 4120 o kwotę 2.000 zł., w rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 92.000 zł., w § 4110 o kwotę 9.500 zł., w § 4120 o kwotę 2.500 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 54.200 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4300 o kwotę 70.000 zł., z przeznaczeniem na ocieplenie stropów w szkole podstawowej w Klukowie, w § 4790 o kwotę 181.800 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w rozdz. 80103 § 4110 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4790 o kwotę 5.600 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w rozdz. 80106 § 4110 o kwotę 4.300 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4790 o kwotę 12.200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w rozdz. 80107 § 4790 o kwotę 14.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

50. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 161.800 zł.

51. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 80.000 zł.

52. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 17.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz w § 4110 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.

53. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 70.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych.

54. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 30.240 zł., z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

55. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego.

56. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

57. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 17.000 zł., z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie.