

**ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024**  
**WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 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 oraz z 2024 r. poz. 858) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 i 6 Uchwały Nr XXXVI/251/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 50.197.810 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 24.292.742 zł.

b) dochody bieżące – 25.905.068 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.480.444 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 54.047.930 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 27.147.362 zł.

b) wydatki bieżące – 26.900.568 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.476.165 zł.

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

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

**Piotr Uszyński**

## Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

w  
złotych

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 836,00	0,00	5 032,00	261 868,00
			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	237 336,00	0,00	5 032,00	242 368,00
			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	237 336,00	0,00	5 032,00	242 368,00
758			Różne rozliczenia	11 673 741,00	0,00	16 709,00	11 690 450,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 758,00	0,00	16 709,00	89 467,00
			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	72 758,00	0,00	16 709,00	89 467,00
<b>bieżące</b>				<b>22 402 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 741,00</b>	<b>22 424 624,00</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					
majątkowe		24 292 742,00	0,00	0,00	24 292 742,00
	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	5 478 942,00	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	60 900,00	0,00	2 878,00	63 778,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 900,00	0,00	2 878,00	63 778,00
			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	60 900,00	0,00	2 878,00	63 778,00
801			Oświata i wychowanie	38 036,00	0,00	8 091,00	46 127,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 036,00	0,00	8 091,00	46 127,00
			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	38 036,00	0,00	8 091,00	46 127,00
855			Rodzina	1 696 186,00	0,00	84,00	1 696 270,00
			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	186,00	0,00	84,00	270,00

		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	186,00	0,00	84,00	270,00
<b>bieżące</b>			<b>3 469 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 053,00</b>	<b>3 480 444,00</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>50 165 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 794,00</b>	<b>50 197 810,00</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)



75495	Pozostała działalność	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 32 230 432	0 32 230 432	0 32 201 632	0 32 201 600	0 0 28 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 32 32	0 32 32	0 32 32	0 0 143 247	0 0 143 247	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 128 487 128 487	0 128 487 128 487	0 128 487 128 487	0 0 128 487	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 000 0 5 000 73 000	68 000 0 5 000 73 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 5 000 5 000	0 0 5 000 5 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 887 127 0 14 760 1 901 887	1 887 127 0 14 760 1 901 887	3 500 0 14 760 18 260	1 883 627 0 0 1 883 627	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 887 127 0 14 760 1 401 387	1 887 127 0 14 760 1 401 387	3 500 0 14 760 14 760	1 883 627 0 0 1 386 627	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 14 760 14 760	0 0 14 760 14 760	0 0 14 760 14 760	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>47 606 539</b> <b>-326 297</b> <b>348 038</b> <b>47 628 280</b>	<b>47 606 539</b> <b>-326 297</b> <b>348 038</b> <b>47 628 280</b>	<b>11 059 457</b> <b>-311 537</b> <b>328 278</b> <b>11 076 198</b>	<b>6 563 855</b> <b>-14 760</b> <b>348 038</b> <b>6 563 855</b>	<b>1 912 627</b> <b>-14 760</b> <b>0</b> <b>1 912 627</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	60 900	60 900	60 900	57 600	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	2 878	2 878	2 878	2 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 778	63 778	63 778	60 478	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	46 700	46 700	46 700	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA 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. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 5.032 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 4010 o kwotę 32 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby sporządzającej wnioski o wypłatę środków na utrzymanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

oraz w dz. 854 rozdz. 85415 § 3280 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów obywateli Ukrainy.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 16.709 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 16.709 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nauką i opieką nad uczniami obywatelami Ukrainy.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.68.24.MN w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.878 zł. oraz plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 2.878 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2024.JK w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 8.091 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 8.091 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z terenu gminy.

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 14.760 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 14.760 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru przy remoncie zabytków gminnych.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.260.2024.JK w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 84 zł. oraz plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 84 zł., na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 44.561 zł., w § 4120 o kwotę 6.386 zł. i w § 4790 o kwotę 260.590 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 44.561 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 6.386 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy oraz w § 4790 o kwotę 260.590 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 437 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 437 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.