

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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: 52.200.369 zł w tym:

a) dochody majątkowe 26.175.188 zł.

b) dochody bieżące 26.025.181 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.475.377 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 57.372.110 zł.

a) wydatki majątkowe 29.680.339 zł.

b) wydatki bieżące 27.691.771 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.471.098 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 określa załącznik Nr 3.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.171.741 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 5.171.741 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 5.150.757 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

w
złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 450,00 | 0,00 | 73 303,00 | 149 753,00 |
| | | | 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 | 73 303,00 | 73 303,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 76 450,00 | 0,00 | 73 303,00 | 149 753,00 |
| | | | 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 | 73 303,00 | 73 303,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 60 109,00 | 60 109,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 13 194,00 | 13 194,00 |
| bieżące | | | | 22 476 501,00 | 0,00 | 73 303,00 | 22 549 804,00 |
| | | | 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 | 73 303,00 | 73 303,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|------|------------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 000,00 | 0,00 | 379 328,00 | 391 328,00 |
| | | | 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 | 379 328,00 | 379 328,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 000,00 | 0,00 | 379 328,00 | 391 328,00 |
| | | | 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 | 379 328,00 | 379 328,00 |
| | | 6337 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 379 328,00 | 379 328,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 213 200,00 | 213 200,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 182 802,00 | 0,00 | 1 243 118,00 | 2 425 920,00 |
| | | | 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 | 1 243 118,00 | 2 395 920,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 182 802,00 | 0,00 | 1 243 118,00 | 2 425 920,00 |
| | | | 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 | 1 243 118,00 | 2 395 920,00 |
| | | 6337 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 1 243 118,00 | 1 243 118,00 |
| majątkowe | | | | 24 292 742,00 | 0,00 | 1 882 446,00 | 26 175 188,00 |
| | | | 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 | 1 882 446,00 | 7 361 388,00 |

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 | | | | | | | |
| bieżące | | | | 3 475 377,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 377,00 |
| | | | 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: | | | | 50 244 620,00 | 0,00 | 1 955 749,00 | 52 200 369,00 |
| | | | 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 | 1 955 749,00 | 7 434 691,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed | 20 549 670 | 1 174 870 | 1 174 870 | 31 000 | 1 143 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 374 800 | 19 374 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 690 600 | 660 600 | 660 600 | 0 | 660 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 21 240 270 | 1 835 470 | 1 835 470 | 31 000 | 1 804 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 404 800 | 19 404 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|--------|---|---|---|------------|------------|------------|---------|---|---|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed | 20 549 670 | 1 174 870 | 1 174 870 | 31 000 | 1 143 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 374 800 | 19 374 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 690 600 | 660 600 | 660 600 | 0 | 660 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 21 240 270 | 1 835 470 | 1 835 470 | 31 000 | 1 804 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 404 800 | 19 404 800 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed | 1 050 804 | 1 050 804 | 1 050 804 | 0 | 1 050 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 660 600 | 660 600 | 660 600 | 0 | 660 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 711 404 | 1 711 404 | 1 711 404 | 0 | 1 711 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 1 484 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 484 800 | 1 484 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1 514 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 800 | 1 514 800 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed | 122 221 | 122 221 | 122 221 | 0 | 122 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 509 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 679 | 509 679 | 509 679 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 631 900 | 122 221 | 122 221 | 0 | 122 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 679 | 509 679 | 509 679 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed | 45 118 | 45 118 | 45 118 | 0 | 45 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 509 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 679 | 509 679 | 509 679 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 554 797 | 45 118 | 45 118 | 0 | 45 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 679 | 509 679 | 509 679 | 0 | 0 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 379 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 328 | 379 328 | 379 328 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 379 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 328 | 379 328 | 379 328 | 0 | 0 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 130 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 351 | 130 351 | 130 351 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 130 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 351 | 130 351 | 130 351 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | przed | 2 929 078 | 2 929 078 | 2 715 078 | 2 023 269 | 691 809 | 0 | 214 000 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 333 303 | 73 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3 262 381 | 3 002 381 | 2 715 078 | 2 023 269 | 691 809 | 0 | 214 000 | 73 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | przed | 138 329 | 138 329 | 98 329 | 75 000 | 23 329 | 0 | 40 000 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 333 303 | 73 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 471 632 | 211 632 | 98 329 | 75 000 | 23 329 | 0 | 40 000 | 73 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 18 043 | 18 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 18 043 | 18 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3 960 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 34 686 | 34 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 34 686 | 34 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7 614 | 7 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7 614 | 7 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 7 380 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 7 380 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 620 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 620 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 213 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 213 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 213 200 | 0 | 0 |
| | | | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 0 | 0 |
| | | | przed | 2 220 946 | 581 626 | 488 826 | 46 048 | 442 778 | 0 | 92 800 | 0 | 0 | 1 639 320 | 1 639 320 | 1 537 070 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 738 788 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 1 733 298 | 1 733 298 | 1 733 298 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 959 734 | 587 116 | 488 826 | 46 048 | 442 778 | 5 490 | 92 800 | 0 | 0 | 3 372 618 | 3 372 618 | 3 270 368 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed | 1 980 498 | 351 178 | 287 178 | 46 000 | 241 178 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 1 629 320 | 1 629 320 | 1 537 070 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1 738 788 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 1 733 298 | 1 733 298 | 1 733 298 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 719 286 | 356 668 | 287 178 | 46 000 | 241 178 | 5 490 | 64 000 | 0 | 0 | 3 362 618 | 3 362 618 | 3 270 368 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5 490 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5 490 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 5 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 1 152 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 802 | 1 152 802 | 1 152 802 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 243 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 118 | 1 243 118 | 1 243 118 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 395 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 920 | 2 395 920 | 2 395 920 | 0 | 0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed | 384 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 268 | 384 268 | 384 268 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 490 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 180 | 490 180 | 490 180 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 874 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 448 | 874 448 | 874 448 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed | 1 901 887 | 1 901 887 | 18 260 | 0 | 18 260 | 1 883 627 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 906 887 | 1 906 887 | 23 260 | 0 | 23 260 | 1 883 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed | 1 401 387 | 1 401 387 | 14 760 | 0 | 14 760 | 1 386 627 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 406 387 | 1 406 387 | 19 760 | 0 | 19 760 | 1 386 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 0 | 14 760 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19 760 | 19 760 | 19 760 | 0 | 19 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed | 47 680 157 | 20 569 637 | 17 673 374 | 11 091 519 | 6 581 855 | 1 912 627 | 983 636 | 0 | 0 | 0 | 27 110 520 | 27 110 520 | 7 033 470 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 277 370 | 744 393 | 665 600 | 0 | 665 600 | 5 490 | 0 | 73 303 | 0 | 0 | 2 532 977 | 2 532 977 | 2 502 977 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 50 957 527 | 21 314 030 | 18 338 974 | 11 091 519 | 7 247 455 | 1 918 117 | 983 636 | 73 303 | 0 | 0 | 29 643 497 | 29 643 497 | 9 536 447 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | | przed | 3 471 098 | 3 471 098 | 1 689 774 | 300 421 | 1 389 353 | 0 | 1 781 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | po zmianach | 3 471 098 | 3 471 098 | 1 689 774 | 300 421 | 1 389 353 | 0 | 1 781 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2024 r.

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 | 19 374 800,00 | 30 000,00 | 19 404 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 374 800,00 | 30 000,00 | 19 404 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 484 800,00 | 30 000,00 | 1 514 800,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108086B Lubowicz Wielki - Kostry Podsędkowięta o długości 1750 m.) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108086B Usza Wielka do granicy gminy o długości 1560 m) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo (Droga gminna nr 108092B Wyszonki Kościelne - Kaliski o dł. 2100 m) | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 509 679,00 | 509 679,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 509 679,00 | 509 679,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 379 328,00 | 379 328,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne) | 0,00 | 379 328,00 | 379 328,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 351,00 | 130 351,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne) | 0,00 | 130 351,00 | 130 351,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 213 200,00 | 213 200,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 213 200,00 | 213 200,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 629 320,00 | 1 733 298,00 | 3 362 618,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 629 320,00 | 1 733 298,00 | 3 362 618,00 |
| | 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 | 1 152 802,00 | 1 243 118,00 | 2 395 920,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Piętki - Gręzki) | 0,00 | 707 224,00 | 707 224,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo) | 0,00 | 535 894,00 | 535 894,00 |
| | | 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 | 490 180,00 | 874 448,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Piętki - Gręzki) | 0,00 | 243 028,00 | 243 028,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (Budynek OSP w miejscowości Trojanowo) | 0,00 | 184 152,00 | 184 152,00 |
| | | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych | 384 268,00 | 63 000,00 | 447 268,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Moderizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Razem | | | 27 100 520,00 | 2 532 977,00 | 29 633 497,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2024 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2024 r.

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|---|----------------|--------------------|----------------------|--|--|----------------|--------------------|----------------------|
| L.p. | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja Podmiotowa | Dotacja przedmiotowa | L.p. | Podmiot dotowany | Dotacja celowa | Dotacja Podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480) | | 277.000 | | 1 | Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830) | 15.000 | | |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480) | | 220.000 | | 2 | Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820) | 4.000 | | |
| 3 | Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320) | 2.906.643 | | | 3 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820) | 10.000 | | |
| 4 | Związek Powiatowo – Gminny „ Nizina Rolnicza „ (dz. 600 rozdz. | 36.842 | | | 4 | Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720) | 699.180 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|--------------------|--|----------|---|----------------------|--|
| | 60014 § 6650 | | | | | | | |
| 5 | Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75405 § 6170) | 10.000 | | | 5 | Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720) | 478.347 | |
| | | | | | 6 | Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720) | 209.100 | |
| | | | | | 7 | Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820) | 5.490 | |
| | RAZEM | 2.953.485 zł | 497.000 zł. | | | RAZEM | 1.421.117 zł. | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2024 r.

Przychody budżetu w 2024 rok

| L.p. | | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 5.171.741 zł. |
| 1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | § 957 | 5.150.757 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

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2024 r.\

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r.

| L.p. | Nazwa programu/projektu | Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej | Dofinansowanie z budżetu Państwa | Wkład własny w realizację programu/projektu | Razem wydatki |
|--------------|--|--|---|--|----------------------|
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo | 4.326.140 zł. | 0,00 zł. | 1.170.260 zł. | 5.496.400 zł. |
| 2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (budynek w miejscowości Wyszonki Kościelne) | 379.328 zł. | 0,00 zł. | 130.351 zł. | 509.679 zł. |
| 3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo (budynki Jednostek OSP w Piętkach – Gręzkach i Trojanowie) | 1.243.118 zł. | 0,00 zł. | 427.180 zł. | 1.670.298 zł. |
| 4 | Projekt „ Cyberbezpieczny samorząd” | 273.309 zł. | 59.994 zł. | 0,00 zł. | 333.303 zł. |
| 5 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych | 1.152.802 zł. | 0,00 zł. | 447.268 zł. | 1.600.070 zł. |
| RAZEM | | 7.374.697 zł. | 59.994 zł. | 2.175.059 zł. | 9.609.750 zł. |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....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. 750 rozdz. 75095 § 2707 o kwotę 60.109 zł. , w § 2709 o kwotę 13.194 zł., w § 6297 o kwotę 213.200 zł. i w § 6299 o kwotę 46.800 zł. w związku z przyznaniem gminie środków na realizację projektu pn. " Cybezbezpieczny samorząd". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4217 o kwotę 18.043 zł. i w § 4219 o kwotę 3.960 zł. - z przeznaczeniem na zakup zasilaczy awaryjnych i przełącznika sieciowego, w § 4307 o kwotę 34.686 zł. i w § 4309 o kwotę 7.614 zł. - z przeznaczeniem na usługi wsparcia i audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w § 4707 o kwotę 7.380 zł i w § 4709 o kwotę 1.620 zł. - z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz w § 6057 o kwotę 213.200 zł. i w § 6059 o kwotę 46.800 zł. - z przeznaczeniem na zakup serwerów, kontrolera domeny AD oraz agregatu prądotwórczego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6337 o kwotę 379.328 zł. w związku z przyznanym dofinansowaniem na termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Wyszonki Kościelne oraz plan wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 § 6067 o kwotę 379.328 zł.(dofinansowanie) i w § 6069 o kwotę 130.351 zł.(wkład własny), z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6337 o kwotę 1.243.118 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania termomodernizacji budynków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach - Gręzkach i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6067 o kwotę 1.243.118 zł. (dofinansowanie) i w § 6069 o kwotę 427.180 zł (wkład własny), z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 660.600 zł. , z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy dróg gminnych.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 5.490 zł., celem przekazania dotacji celowej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie na zakup sprzętu łączności radiowej.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6069 o kwotę 63.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru przy remoncie zabytków gminnych.