


Projekt

z dnia 12 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez ..... **UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ) uchwala, się co następuje:

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

- a) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 452.695 zł.
- b) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 353.734 zł.

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

- a) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 613.967 zł.
- b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 775.006 zł.

**§ 3. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 16.406.553 zł w tym:

- a) dochody majątkowe 1.186.822 zł,
- b) dochody bieżące 15.219.731 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 4.159.044 zł, zleconych
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z administracji rządowej - 0,00 zł. organami

2) Wydatki budżetowe ogółem: 17.087.473 zł w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.550.382 zł,
- b) wydatki bieżące 13.537.091 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -4.159.044 zł, zleconych jednostce
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.756.522 zł.

**§ 4.** Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu wysokości 680.920 zł. zostanie pokryty z :

- a) wolnych środków w wysokości 420.920 zł.
- b) kredytu długoterminowego w wysokości 260.000 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 zł. Łączne przychody budżetu w kwocie 1.002.348 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowią:

- a) wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 742.348 zł., które przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł. oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 420.920 zł.
- b) kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 który przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 260.000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1.000.000 zł.
- a) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 260.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 7 uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Tymiński**

## Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>majątkowe</b>			
600			Transport i łączność	373 490,00	-333 490,00	0,00	40 000,00
			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	373 490,00	-333 490,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 490,00	-333 490,00	0,00	40 000,00
			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	373 490,00	-333 490,00	0,00	40 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 490,00	-333 490,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	973 000,00	-15 598,00	0,00	957 402,00
			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	973 000,00	-15 598,00	0,00	957 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	973 000,00	-15 598,00	0,00	957 402,00
			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	973 000,00	-15 598,00	0,00	957 402,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 000,00	-15 598,00	0,00	957 402,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 346 490,00</b>	<b>-349 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 402,00</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	1 346 490,00	-349 088,00	0,00	997 402,00
--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	------	------------

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							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 258 466,00	0,00	8 354,00	4 266 820,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 122 666,00	0,00	8 354,00	2 131 020,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 116 666,00	0,00	8 354,00	2 125 020,00
758			Różne rozliczenia	5 909 586,00	-103 607,00	0,00	5 805 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 142 126,00	-103 607,00	0,00	4 038 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 126,00	-103 607,00	0,00	4 038 519,00
801			Oświata i wychowanie	152 200,00	0,00	147 960,00	300 160,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	58 910,00	58 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 910,00	58 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	86 310,00	86 310,00
			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

Strona 1 z 4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	86 310,00	86 310,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	256 600,00	0,00	8 000,00	264 600,00

Strona 2 z 4

			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
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	0,00	8 000,00	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	0,00	8 000,00	61 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>10 999 980,00</b>	<b>-103 607,00</b>	<b>164 314,00</b>	<b>11 060 687,00</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

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	129 420,00	129 420,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	129 420,00	129 420,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	129 420,00	129 420,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			<b>majątkowe razem:</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	189 420,00	189 420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Strona 3 z 4

			<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 159 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 159 044,00</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>16 505 514,00</b>	<b>-452 695,00</b>	<b>353 734,00</b>	<b>16 406 553,00</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	1 346 490,00	-349 088,00	0,00	997 402,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 870,00	0,00	373 490,00	0,00				
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 750,00	-417 750,00	-333 490,00	0,00				
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	na zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 120,00	789 120,00	40 000,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 380,00	843 380,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 260,00	-84 260,00	0,00	0,00				
		na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 120,00	759 120,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 490,00	-333 490,00	-333 490,00	0,00				
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	na zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 490,00	373 490,00	373 490,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 490,00	-333 490,00	-333 490,00	0,00					
		na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00				
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 598,00	-15 598,00	-15 598,00	0,00				
	na zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 402,00	957 402,00	957 402,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 598,00	-15 598,00	-15 598,00	0,00					
		na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 402,00	957 402,00	957 402,00	0,00				
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00				
	zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 598,00	-15 598,00	-15 598,00	0,00				
	na zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:		2 189 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 402,00	957 402,00	957 402,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 870,00	2 189 870,00	1 348 490,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 348,00	-433 348,00	-349 088,00	0,00					
		na zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1 756 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 522,00	1 756 522,00	997 402,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydzielone budżecie	Z tego:			Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność	przed zmianą	725 479,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 479,00	605 479,00	303 479,00	0,00
		zmniejszenie	-160 619,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 619,00	-160 619,00	-160 619,00	0,00
		zwiększenie	527 842,00	45 842,00	45 842,00	0,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 072 702,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 860,00	926 860,00	142 860,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	725 479,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 479,00	605 479,00	303 479,00	0,00
		zmniejszenie	-160 619,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 619,00	-160 619,00	-160 619,00	0,00
		zwiększenie	527 842,00	45 842,00	45 842,00	0,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 072 702,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 860,00	926 860,00	142 860,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 860,00	926 860,00	142 860,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odroczenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 842,00	25 842,00	25 842,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 842,00	25 842,00	25 842,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00
6059	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	303 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 479,00	303 479,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-160 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 619,00	-160 619,00	-160 619,00	0,00
		zwiększenie	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 860,00	142 860,00	142 860,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 096,00	371 096,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 904,00	78 904,00	0,00	0,00
		po zmianach	201 804,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 096,00	371 096,00	0,00	0,00









# Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>966 860,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	966 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej ul. Nowa w miejscowości Klukowo	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek ( opracowanie dokumentacji projektowej )	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka ( opracowanie dokumentacji projektowej )	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki ( opracowanie dokumentacji projektowej )	27 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podsędkowięta	335 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	314 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podsędkowięta	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 860,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podsędkowięta	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	142 860,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą	450 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 374 402,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 374 402,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 402,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	957 402,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	417 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 791 262,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia

2016r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 002 348,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	742 348,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	260 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 428,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia                      2016 r.

**Wykaz dotacji na 2016 rok**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „Płonka” w Klukowie	10.000 zł
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	759.120 zł
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	118.400 zł
4.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	104.000 zł

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2016 ROK.**

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6337 o kwotę 333.490 zł. w związku z brakiem możliwości dofinansowania przebudowy dróg gminnych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 333.490 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 o kwotę 15.598 zł. w związku z Uchwałą nr 127/1544/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego zmniejszającą kwotę dofinansowania zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych". Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 15.598 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 8.354 zł. w związku z zatwierdzeniem ostatecznych kwot udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 103.607 zł. w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 58.910 zł., w rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 86.310 zł. i w rozdz. 80149 § 2030 o kwotę 2.740 zł. w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.76.2016.BB przyznającą dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 49.280 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, § 4110 o kwotę 8.420 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 1.210 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80106 w § 4010 o kwotę 72.540 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 12.400 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w § 4120 o kwotę 1.370 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80149 § 4010 o kwotę 2.300 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 380 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 60 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 8.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.153.2016.MA. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 60.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr WF/677/16/ZFK-TG/4103/0205/16 na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych".
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 84.260 zł. zgodnie z aneksem do umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Gminą Klukowo dotyczącym współfinansowania projektu pn. "Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia".
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 20.000 zł. a zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 78.904 zł. na realizację inwestycji "Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą".
11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 482.000 zł. na realizację inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 160.619 zł. jako zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji drogowych.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 o kwotę 25.842 zł. na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek przeznaczonych pod inwestycje drogowe.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 § 4270 o kwotę 12.300 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonany remont w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 129.420 zł. w związku z przeprowadzonymi przetargami oraz planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych.

**W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi o kwotę 12.200 zł. do wysokości 314.200 zł. Inwestycja w całości sfinansowana będzie ze środków własnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry-Podsędkowięta o kwotę 98.809 zł. do wysokości 335.300 zł. . Inwestycja w całości sfinansowana będzie ze środków własnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe o kwotę 60.000 zł. do wysokości 182.860 zł. Inwestycja sfinansowana będzie w wysokości 142.860 zł. ze środków własnych oraz w kwocie 40.000 zł. pochodzących z dofinansowania.

4. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Klukowo ul. Nowa o kwotę 80.000 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji :

a) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek - 17.000 zł.

b) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka - 10.000 zł.

c) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki - Nagórki - 27.500 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą " o kwotę 78.904 zł. do wysokości 450.000 zł.

7. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych" o kwotę 15.598 zł. do wysokości 1.374.402 zł.