

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2022
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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: 31.023.271 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 5.276.350 zł.

b) dochody bieżące – 25.746.921 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 10.686.930 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 36.762.271 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 10.570.879 zł.

b) wydatki bieżące – 26.191.392 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 10.686.719 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 215.180 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 2022 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	155 340,00	-500,00	0,00	154 840,00
			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	137 340,00	0,00	0,00	137 340,00
	75095		Pozostała działalność	37 690,00	-500,00	0,00	37 190,00
			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	29 690,00	0,00	0,00	29 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00
bieżące				15 060 491,00	-500,00	0,00	15 059 991,00
			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	137 340,00	0,00	0,00	137 340,00

majątkowe

majątkowe				5 276 350,00	0,00	0,00	5 276 350,00
			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	183 117,00	0,00	0,00	183 117,00

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							

750		Administracja publiczna	38 212,00	0,00	11 631,00	49 843,00
		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	38 212,00	0,00	11 631,00	49 843,00
		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	38 212,00	0,00	11 631,00	49 843,00
855		Rodzina	3 601 359,00	-60 000,00	0,00	3 541 359,00
		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	1 825 000,00	-60 000,00	0,00	1 765 000,00
		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
		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	1 825 000,00	-60 000,00	0,00	1 765 000,00
bieżące			10 735 299,00	-60 000,00	11 631,00	10 686 930,00
		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:			31 072 140,00	-60 500,00	11 631,00	31 023 271,00
		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	320 457,00	0,00	0,00	320 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 604 712	2 433 008	2 078 629	1 544 538	534 091	0	211 800	142 579	0	0	171 704	171 704	171 704	0	0		
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	-1 000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	2 604 212	2 432 508	2 078 129	1 543 538	534 591	0	211 800	142 579	0	0	171 704	171 704	171 704	0	0
			przed zmiana	1 910 732	1 890 732	1 781 082	1 341 787	439 295	0	2 000	107 650	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 909 732	1 889 732	1 780 082	1 340 787	439 295	0	2 000	107 650	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0
			przed zmiana	14 187	14 187	14 187	14 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	13 187	13 187	13 187	13 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	68 000	68 000	68 000	1 640	66 360	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	69 000	69 000	69 000	1 640	67 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	21 000	21 000	21 000	0	21 000	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	0
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmiana	298 959	147 255	72 526	50 000	22 526	0	39 800	34 929	0	0	151 704	151 704	151 704	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
		po zmianach	298 459	146 755	72 026	50 000	22 026	0	39 800	34 929	0	0	151 704	151 704	151 704	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
		po zmianach	18 700	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	848 855	825 855	506 915	46 000	460 915	250 000	68 940	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 700	3 700	3 000	0	3 000	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	852 555	829 555	509 915	46 000	463 915	250 000	69 640	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	534 500	516 500	216 500	46 000	170 500	250 000	50 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 700	3 700	3 000	0	3 000	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	538 200	520 200	219 500	46 000	173 500	250 000	50 700	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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
		zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50 700	50 700	0	0	0	0	50 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	0
		zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmiana	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 700	-3 700	-3 700	0	-3 700	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
		po zmianach	172 300	172 300	172 300	0	172 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 700	-3 700	-3 700	0	-3 700	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
		po zmianach	172 300	172 300	172 300	0	172 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmiana	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 700	-3 700	-3 700	0	-3 700	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
		po zmianach	172 300	172 300	172 300	0	172 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	8 302 152	8 302 152	8 065 752	5 819 679	2 246 073	0	236 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-58 918	-58 918	-58 918	-58 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	58 918	58 918	54 918	53 918	1 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 302 152	8 302 152	8 061 752	5 814 679	2 247 073	0	240 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	6 138 779	6 138 779	5 948 679	4 392 259	1 556 420	0	190 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-58 869	-58 869	-58 869	-58 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13 000	13 000	13 000	12 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 092 910	6 092 910	5 902 810	4 345 390	1 557 420	0	190 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	642 100	642 100	642 100	642 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	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	596 100	596 100	596 100	596 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	612 083	612 083	612 083	612 083	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
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	624 083	624 083	624 083	624 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	17 805	17 805	17 805	0	17 805	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 805	18 805	18 805	0	18 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	2 746 602	2 746 602	2 746 602	2 746 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12 869	-12 869	-12 869	-12 869	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
			po zmianach	2 733 733	2 733 733	2 733 733	2 733 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	519 294	519 294	497 294	446 617	50 677	0	22 000	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	9 300	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	528 594	528 594	506 594	455 917	50 677	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	65 400	65 400	65 400	65 400	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68 400	68 400	68 400	68 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	5 930	5 930	5 930	5 930	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 230	6 230	6 230	6 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	280 370	280 370	280 370	280 370	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	286 370	286 370	286 370	286 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmiana	457 122	457 122	438 222	367 069	71 153	0	18 900	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	19 500	19 500	16 000	16 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	476 622	476 622	454 222	383 069	71 153	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	18 900	18 900	0	0	0	0	18 900	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	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 400	22 400	0	0	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	51 500	51 500	51 500	51 500	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	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 900	52 900	52 900	52 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	57 300	57 300	57 300	57 300	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57 900	57 900	57 900	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	227 500	227 500	227 500	227 500	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	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	241 500	241 500	241 500	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	91 050	91 050	86 650	75 800	10 850	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80107	Świetlice szkolne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104 050	104 050	99 650	88 800	10 850	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 500	11 500	11 500	11 500	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	57 000	57 000	57 000	57 000	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	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	307 707	307 707	306 707	159 015	147 692	0	1 000	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	4 000	4 000	3 500	3 500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311 707	311 707	310 207	162 515	147 692	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	113 848	113 848	113 848	113 848	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116 848	116 848	116 848	116 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	22 000	22 000	22 000	22 000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	378 919	378 919	378 919	378 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378 988	378 988	378 988	378 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	54 423	54 423	54 423	54 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	-49	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
				po zmianach	54 374	54 374	54 374	54 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	7 760	7 760	7 760	7 760	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	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 763	7 763	7 763	7 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe	przed zmiana	316 736	316 736	316 736	316 736	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	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4790	a osobowe nauczycieli	po zmianach	316 851	316 851	316 851	316 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 054 569	971 075	649 575	400 100	249 475	0	321 500	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0		
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 054 569	971 075	649 575	387 100	262 475	0	321 500	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność	przed zmiana	232 192	148 698	148 698	93 100	55 598	0	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0	
		zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	232 192	148 698	148 698	80 100	68 598	0	0	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	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	
		po zmianach	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	29 598	29 598	29 598	0	29 598	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37 598	37 598	37 598	0	37 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	18 376	18 376	18 376	0	18 376	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	23 376	23 376	23 376	0	23 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmiana	25 860 872	15 353 142	13 652 083	8 164 137	5 487 946	628 340	930 140	142 579	0	0	10 507 730	10 507 730	171 704	0	
			zmniejszenie	-77 118	-77 118	-77 118	-72 918	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	76 618	76 618	71 918	53 918	18 000	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25 860 372	15 352 642	13 646 883	8 145 137	5 501 746	628 340	934 840	142 579	0	0	10 507 730	10 507 730	171 704	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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 prawa handlowego		
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
750			Administracja publiczna	przed zmiana	38 212	38 212	38 212	30 812	7 400	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	11 631	11 631	11 631	11 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 843	49 843	49 843	42 443	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	38 212	38 212	38 212	30 812	7 400	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	11 631	11 631	11 631	11 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49 843	49 843	49 843	42 443	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	25 792	25 792	25 792	25 792	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	9 730	9 730	9 730	9 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 522	35 522	35 522	35 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	4 400	4 400	4 400	4 400	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	1 661	1 661	1 661	1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 061	6 061	6 061	6 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz	przed zmiana	620	620	620	620	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	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	------------------------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

855		Rodzina	przed zmiana	3 601 359	3 601 359	220 046	209 487	10 559	0	3 381 313	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 541 359	3 541 359	220 046	209 487	10 559	0	3 321 313	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	1 825 000	1 825 000	203 597	203 597	0	0	1 621 403	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 765 000	1 765 000	203 597	203 597	0	0	1 561 403	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmiana	1 621 403	1 621 403	0	0	0	0	1 621 403	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 561 403	1 561 403	0	0	0	0	1 561 403	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmiana	10 735 088	10 735 088	1 851 575	341 001	1 510 574	0	8 883 513	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11 631	11 631	11 631	11 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 686 719	10 686 719	1 863 206	352 632	1 510 574	0	8 823 513	0	0	0	0	0	0		

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2022 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.508.2022.KG w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 11.631 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 9.730 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1661 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 240 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.185.2022.KG w dz. 750 rozdz. 75095 § 2030 o kwotę 500 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 500 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.628.2022.WM w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 60.000 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 60.000 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród.

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 3.700 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 700 zł., z przeznaczeniem, na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w w § 4430 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej za samochód strażacki.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 46.000 zł. i w § 4790 o kwotę 12.869 zł. oraz w rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 49 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 12.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4430 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń, w rozdz. 80103 § 4110 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4790 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 3.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w § 4010 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4790 o kwotę 14.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w rozdz. 80107 § 4110 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4790 o kwotę 11.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w § 4010 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 80150 § 4120 o kwotę 3 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy oraz w § 4790 o kwotę 115 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 13.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług.