

Projekt

z dnia 28 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 26.091.274. zł w tym:

a) dochody majątkowe 8.472.541 zł,

b) dochody bieżące 17.618.733 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.702.823 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 29.718.255 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 11.961.419 zł,

b) wydatki bieżące 17.756.836 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.702.612 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 – 215.180 zł.

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

§ 5. Wykaz dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.626.981 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Deficyt budżetu wynosi 3.626.981 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.613.518 zł.,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 13.463 zł.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 6 .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 257 703,00	0,00	19 081,00	7 276 784,00
			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	4 017 597,00	0,00	19 081,00	4 036 678,00
			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	4 017 597,00	0,00	19 081,00	4 036 678,00
801			Oświata i wychowanie	298 852,00	-33 132,00	10 542,00	276 262,00
			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	58 734,00	-33 132,00	0,00	25 602,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	-33 132,00	0,00	25 602,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 118,00	0,00	10 542,00	165 660,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	0,00	10 542,00	165 660,00
852		Pomoc społeczna	256 000,00	-1 684,00	0,00	254 316,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	-1 684,00	0,00	80 316,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	-1 684,00	0,00	80 316,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	0,00	3 000,00	21 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00
bieżące razem:			13 718 103,00	-34 816,00	232 623,00	13 915 910,00
		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	137 340,00	0,00	0,00	137 340,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	434 168,00	434 168,00
			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	34 168,00	34 168,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	434 168,00	434 168,00
			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	34 168,00	34 168,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 168,00	34 168,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 332,00	24 332,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 332,00	24 332,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 332,00	24 332,00
majątkowe razem:				7 964 041,00	0,00	508 500,00	8 472 541,00
			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	148 949,00	0,00	34 168,00	183 117,00

Rodzaj			Zlecone	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	211,00	211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	211,00	211,00
			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	0,00	0,00	211,00	211,00
855			Rodzina	3 671 000,00	0,00	203,00	3 671 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	203,00	203,00
			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	0,00	0,00	203,00	203,00
bieżące razem:				3 702 409,00	0,00	414,00	3 702 823,00
			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:				25 384 553,00	-34 816,00	741 537,00	26 091 274,00
			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	286 289,00	0,00	34 168,00	320 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 149	0	0	0	0	0	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	0	
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	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	0	0	63 149	63 149	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 149	0	0	0	0	0	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	0	
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	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	0	0	63 149	63 149	0	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152 031	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	63 149	0	0	0	0	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			
				zwiększenie	152 031	152 031	0	0	0	152 031	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			

	80150	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	378 919	378 919	378 919	378 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	316 736	316 736	316 736	316 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-316 736	-316 736	-316 736	-316 736	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

świadczenie z funduszu	zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------	-------------	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0
				po zmianach	58 664	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0
				po zmianach	48 664	0	0	0	0	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0
				przed zmianą	23 433 165	13 089 967	11 812 648	7 968 889	3 843 759	350 340	784 400	142 579	0	0	10 343 198	10 343 198	171 704	0	0
				zmniejszenie	-318 420	-318 420	-316 736	-316 736	0	0	-1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 685 718	1 130 646	902 646	499 049	403 597	228 000	0	0	0	1 555 072	1 555 072	0	0	0	0
				po zmianach	25 800 463	13 902 193	12 398 558	8 151 202	4 247 356	578 340	782 716	142 579	0	11 898 270	11 898 270	171 704	0	0	0
			Wydatki razem:																

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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	3671000	3671000	219623	209623	10000	0	3451377	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	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3671203	3671203	219826	209623	10203	0	3451377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3702409	3702409	251032	241032	10000	0	3451377	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	203	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3702612	3702612	251235	241032	10203	0	3451377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 000,00	800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	800 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	0,00	800 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 088 000,00	0,00	10 088 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	4 945 700,00	0,00	4 945 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Stare-Warele	3 254 300,00	0,00	3 254 300,00
750			Administracja publiczna	171 704,00	0,00	171 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie poziomu cyfryzacji w zakresie realizacji usług publicznych " Cyfrowa Gmina "	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 704,00	0,00	151 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 949,00	0,00	128 949,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	128 949,00	0,00	128 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	0,00	22 755,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	22 755,00	0,00	22 755,00
852			Pomoc społeczna	83 494,00	0,00	83 494,00
	85295		Pozostała działalność	83 494,00	0,00	83 494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 494,00	0,00	83 494,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Seniora	83 494,00	0,00	83 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	600 000,00	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo	0,00	600 000,00	600 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	48 664,00	48 664,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	48 664,00	48 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 664,00	48 664,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne	0,00	48 664,00	48 664,00
Razem				10 343 198,00	1 448 664,00	11 791 862,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2022 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2022 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)		159.000		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	10.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		170.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	63.149			3	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	15.000		
4	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	152.031			4	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	11.340		

5	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85111 § 6220)	56.408			5	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
					6	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	50.000		
					7	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	40.000		
					8	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820	50.000		
					9	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	55.000		
					10	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętkach-Gręzkach (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)	55.000		
	RAZEM	271.588	329.000			RAZEM	299.340		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			3.626.981 zł.
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	0,00 zł.
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	3.613.518 zł.
3	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	13.463 zł.
4	Przychody wnikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
ROZCHODY OGÓŁEM			0,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 3.626.981 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.613.518 zł. oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 13.463 zł.

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 w dz. 754 rozdz. 75412 § 2180 o kwotę 200.000 zł i w § 6090 o kwotę 50.000 zł. w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie " Rosnąca Odporność" . Środki te przeznacza się dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na zwiększenie planu wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 200.000 zł., celem przekazania dotacji na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania oraz w § 6230 o kwotę 50.000 zł., jako dotacja na zakup samochodu strażackiego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 6.979 zł. - ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 12.102 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 12.102 zł., na organizację wsparcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 o kwotę 33.132 zł. a zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 10.542 zł., - ostateczna kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2022 rok.

5. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.97.2022.WM w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 1.684 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 1.684 zł. (świadczenia społeczne).

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 o kwotę 34.168 zł., w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. " Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Klukowo"., realizowanego w 2021 roku.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6300 o kwotę 400.000 zł., będącą dofinansowaniem realizacji zadania pn. " Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 600.000 zł. (200.000 zł. stanowi wkład własny w realizację zadania).

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6330 o kwotę 24.332 zł., która stanowi dofinansowanie zakupu i montażu siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 48.664 zł. (24.332 zł. wkład własny).

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.66.2022.WS w dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 211 zł., Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 211 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.45.2022.WM w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 203 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 203 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 152.031 zł. , z przeznaczeniem na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację I etapu zadania pn. " Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry -Podsędkowięta - Wyszonki - Wypychy.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 800.000 zł., z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 100.000 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na remont dachu budynku przy ul. Głównej 35 w Klukowie.
15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 170.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego dla nauczycieli z terenu gminy.
16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 6.134 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości".
17. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 200.000 zł. , z przeznaczeniem na wymianę grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie (150.000 zł.) oraz remont oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym (50.000 zł.)
18. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 316.736 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80150 § 4790 o kwotę 316.736 zł. - przeniesienie na właściwy paragraf wydatków.
19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 56.408 zł., z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem na zakup i montaż instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych.
20. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 13.463 zł, na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
21. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 14.000 zł i w § 4300 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu Senior + w miejscowości Wyszonki Kościelne.
22. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 13.000 zł. , z przeznaczeniem na wymianę lamp ulicznych w miejscowości Lubowicz - Kąty.
23. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 28.000 zł. - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.
24. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3.000 zł. w związku z otrzymaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na przekazanie tych świadczeń do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
25. Wprowadza się do budżetu przychody w łącznej wysokości 3.626.981 zł., stanowiące:
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.613.518 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym za 2021 rok, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 13.463 zł.