

UCHWAŁA NR XXIX/189/2022
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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: 30.211.127 w tym:

a) dochody majątkowe 3.203.610 zł,

b) dochody bieżące 27.007.517 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 8.437.866 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 35.950.127 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.867.493 zł,

b) wydatki bieżące 32.082.634 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 8.437.655 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 – 459.480 zł.

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

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

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/189/2022
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 grudnia 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							
020			Leśnictwo	1 800,00	0,00	1 148,00	2 948,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	0,00	1 148,00	2 948,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	1 148,00	2 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 502,00	0,00	24 459,00	185 961,00
			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	125 402,00	0,00	13 459,00	138 861,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 260,00	0,00	1 074,00	27 334,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 900,00	0,00	10 460,00	61 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	1 790,00	6 390,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 100,00	0,00	11 000,00	47 100,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 100,00	0,00	11 000,00	47 100,00
750			Administracja publiczna	159 150,00	-9 151,00	564,00	150 563,00
			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	141 650,00	-9 151,00	0,00	132 499,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 650,00	-9 151,00	0,00	108 499,00
			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	107 650,00	-9 151,00	0,00	98 499,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 650,00	-9 151,00	0,00	98 499,00
	75095		Pozostała działalność	41 500,00	0,00	564,00	42 064,00
			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	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	564,00	564,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 022 733,00	0,00	168 683,00	8 191 416,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	948,00	2 948,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	948,00	2 948,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 761 493,00	0,00	167 025,00	1 928 518,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 510,00	0,00	113 500,00	459 010,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 235,00	0,00	3 600,00	48 835,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	3 161,00	38 161,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	0,00	44 400,00	209 400,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	508,00	2 508,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 074,00	0,00	710,00	126 784,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	0,00	710,00	34 710,00
758		Różne rozliczenia	7 515 749,00	0,00	8 838,00	7 524 587,00
		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	18 517,00	0,00	8 838,00	27 355,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 517,00	0,00	8 838,00	27 355,00
801		Oświata i wychowanie	442 246,00	0,00	37 440,00	479 686,00
		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	38 384,00	0,00	37 440,00	75 824,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 384,00	0,00	37 440,00	75 824,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 291,00	0,00	2 856,00	672 147,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 488,00	0,00	736,00	554 224,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	736,00	736,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	2 120,00	4 620,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00
bieżące razem				18 033 314,00	-9 151,00	545 488,00	18 569 651,00
			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	141 650,00	-9 151,00	0,00	132 499,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	24 332,00	24 332,00
600			Transport i łączność	4 585 887,00	-2 343 978,00	0,00	2 241 909,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 585 887,00	-2 343 978,00	0,00	2 241 909,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 430 587,00	-2 343 978,00	0,00	2 086 609,00
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	9 151,00	85 151,00
			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	76 000,00	0,00	9 151,00	85 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	9 151,00	29 151,00
			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	20 000,00	0,00	9 151,00	29 151,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	9 151,00	29 151,00
852			Pomoc społeczna	65 092,00	-22 273,00	0,00	42 819,00
			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
	85295		Pozostała działalność	65 092,00	-22 273,00	0,00	42 819,00
			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)	65 092,00	-22 273,00	0,00	42 819,00
926			Kultura fizyczna	24 332,00	-24 332,00	0,00	0,00
			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	24 332,00	-24 332,00	0,00	0,00
			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)	24 332,00	-24 332,00	0,00	0,00
majątkowe razem				5 560 710,00	-2 390 583,00	33 483,00	3 203 610,00
			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	110 168,00	0,00	9 151,00	119 319,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896 000,00	-2 150 000,00	0,00	2 746 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 896 000,00	-2 150 000,00	0,00	2 746 000,00
			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	4 896 000,00	-2 150 000,00	0,00	2 746 000,00
bieżące razem				10 587 866,00	-2 150 000,00	0,00	8 437 866,00
			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:				34 181 890,00	-4 549 734,00	578 971,00	30 211 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 818,00	-9 151,00	9 151,00	251 818,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			4	1 258 500 -1 166 850 48 664	85 500	75 500	3 000	72 500	10 000	0	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0
			Rolnictwo i łowiectwo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 166 850	-1 166 850	0	0	0
				140 314	85 500	75 500	3 000	72 500	10 000	0	0	0	0	54 814	54 814	0	0	0
				1 221 000	48 000	48 000	3 000	45 000	0	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 166 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 166 850	-1 166 850	0	0	0
				54 150	48 000	48 000	3 000	45 000	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0

Wydatki razem:		-6 637 423	-36 075	-2 075	0	-2 075	0	0	-34 000	0	0	-6 601 348	-6 601 348	0	0	0
zmniejszenie		4 816 860	4 787 996	4 757 921	10 338	4 747 583	8 000	2 075	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0
zwiększenie		27 052 992	23 185 499	21 427 154	8 253 710	13 173 444	636 340	1 007 141	114 864	0	0	3 867 493	3 867 493	29 151	0	0
po zmianach																

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych jednostek	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	na zakupy i nabycie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801			Oświata i wychowanie	30 946	30 946	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-307	-307	-307	0	-307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 946	30 946	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-307	-307	-307	0	-307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 946	30 946	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 946	30 946	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				307	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 946	30 946	30 946	0	30 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-307	-307	-307	0	-307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 639	30 639	30 639	0	30 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 896 000	4 896 000	96 000	76 000	20 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 150 000	-2 150 000	-42 157	-41 000	-1 157	0	-2 107 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 746 000	2 746 000	53 843	35 000	18 843	0	2 692 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 896 000	4 896 000	96 000	76 000	20 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 150 000	-2 150 000	-42 157	-41 000	-1 157	0	-2 107 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 746 000	2 746 000	53 843	35 000	18 843	0	2 692 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 107 843	-2 107 843	0	0	0	0	-2 107 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 692 157	2 692 157	0	0	0	0	2 692 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-32 000	-32 000	-32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 000,00	- 1 118 186,00	54 814,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 000,00	- 1 166 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	- 1 166 850,00	6 150,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	1 173 000,00	- 1 166 850,00	6 150,00
	01095		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
600			Transport i łączność	8 334 000,00	- 5 222 905,00	3 111 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 334 000,00	- 5 222 905,00	3 111 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 903 413,00	- 2 878 927,00	1 024 486,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108092B na odcinku Wyszonki Kościelne - Kaliski	410 000,00	- 55 000,00	355 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek	5 000,00	300,00	5 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	562 573,00	- 234 735,00	327 838,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	2 436 000,00	- 2 436 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	439 840,00	- 157 992,00	281 848,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 m	0,00	4 500,00	4 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 430 587,00	- 2 343 978,00	2 086 609,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	2 484 127,00	- 2 484 127,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	1 946 460,00	140 149,00	2 086 609,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 460,00	0,00	2 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 460,00	0,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	2 460,00	0,00	2 460,00
750			Administracja publiczna	29 151,00	0,00	29 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 151,00	0,00	29 151,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 151,00	0,00	29 151,00
			Zwiększenie poziomu cyfryzacji w zakresie realizacji usług publicznych " Cyfrowa Gmina "	29 151,00	0,00	29 151,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczegoi umundurowania dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	18 000,00	0,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	83 494,00	- 29 970,00	53 524,00
	85295		Pozostała działalność	83 494,00	- 29 970,00	53 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 494,00	- 29 970,00	53 524,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Seniora	83 494,00	- 29 970,00	53 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	- 127 959,00	542 041,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	- 127 959,00	472 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 127 959,00	472 041,00
			Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo	600 000,00	- 127 959,00	472 041,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry -Śmiejki	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	48 664,00	- 48 664,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	48 664,00	- 48 664,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 664,00	- 48 664,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wyszonki Kościelne	48 664,00	- 48 664,00	0,00
Razem			10 358 769,00	- 6 547 684,00	3 811 085,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/189/2022

Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 grudnia 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)		183.000		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	10.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		154.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „LABEŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	459.480			3	Parafia pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	15.000		
4	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85111 § 6220)	56.408			4	Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)	11.340		

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. 020 rozdz. 02001 § 0750 o kwotę 1.148 zł., w związku z wpływami z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 1.074 zł., w związku z wpływami z tyt. użytkowania wieczystego.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 10.460 zł., w związku z wpływami z tyt. najmu lokali użytkowych i dzierżaw.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 135 zł., w związku z wpływami odsetek od nieterminowych wpłat za rozgraniczenia działek i użytkowanie wieczyste.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1.790 zł., w związku z wpływem zwrotów za rozgraniczenia działek.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz., 70007 § 0750 o kwotę 11.000 zł., w związku z wpływami za najem gminnych lokali mieszkalnych.
7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 2707 o kwotę 9.151 zł., a zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 6297 o kwotę 9.151 zł., będącą dofinansowaniem zakupu serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 564 zł., w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 948 zł., w związku z wpływami podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.
10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 113.500 zł., w związku z wpływami podatku od nieruchomości.
11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 o kwotę 3.600 zł., w związku z wpływami podatku leśnego.
12. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 3.161 zł., w związku z wpływami podatków od spadków i darowizn.
13. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 44.400 zł., w związku z wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych.
14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 1.856 zł., w związku z wpływami zwrotu kosztów wysłanych podatnikom upomnień.
15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 508 zł., w związku z otrzymaniem odsetek od nieterminowych wpłat podatku.
16. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 710 zł., w związku z wpływami środków za zajęcie pasa drogowego.
17. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 37.440 zł., w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynku Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym.
18. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 0830 o kwotę 300.000 zł. Wydatki na zakup węgla dla mieszkańców gminy oraz pokrycie kosztów dystrybucji węgla nastąpi w 2023 r.

19. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 736 zł., w związku z wpływami kosztów upomnienia wysłanych do dłużników opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90019 § 0570 o kwotę 2.120 zł., w związku z otrzymaniem kary za wycinkę drzewa bez zezwolenia.
21. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6330 o kwotę 24.332 zł. , a zwiększa plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 6300 o kwotę 24.332 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 48.664 zł. (24.332 zł. wkład własny), a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 o kwotę 48.664 zł.
22. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 2.343.978 zł., będącą dofinansowaniem realizacji gminnych inwestycji drogowych w ramach programu " Polski Ład".
23. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 6330 o kwotę 22.273 zł. oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 6060 o kwotę 29.970 zł. (7.697 zł. wkład własny) na wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wyszonki Kościelne.
24. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 2.150.000 zł. i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 2.107.843 zł., w § 4010 o kwotę 32.000 zł. i w § 4110 o kwotę 7.500 zł., w § 4120 o kwotę 1.500 zł. i w § 4210 o kwotę 1.157 zł. , w związku z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.
25. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.883.427 zł. i w § 6370 o kwotę 2.343.978 zł. w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji drogowych na przyszły rok budżetowy.
26. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4217 o kwotę 34.000 zł. w związku z przeniesieniem realizacji całości projektu " Cyfrowa gmina" na przyszły rok budżetowy.
27. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 5.000 zł., w związku ze zwrotem dotacji przez Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
28. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 12.000 zł. , z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Jednostek OSP z terenu Gminy oraz w § 4700 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń strażaków.
29. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 8.838 zł. i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 8.838 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów z Ukrainy.
30. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 o kwotę 127.959 zł., na realizację inwestycji "Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Klukowo".
31. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 8.000 zł., będące dotacją dla Bibliotek gminnych.
32. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 307 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 307 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi związanej z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół.
33. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 4.729.583 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
34. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 o kwotę 1.166.850 zł., w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn. " Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek na rok 2023.
35. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 1.500 zł. oraz plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 1.250 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia Asystenta rodziny, w § 4110 o kwotę 224 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 26 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy od tego wynagrodzenia.

36. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 4.500 zł., z przeznaczeniem na wykonanie map z projektem podziału dla inwestycji pn. " Rozbudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 metrów.

37. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 2.075 zł. a zwiększa się plan w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 2.075 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłki celowego.