

UCHWAŁA NR XXIX/192/2022
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.946.084 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1

- 1) bieżące w kwocie 17.177.328 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 13.768.756 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.888.203 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2

- 1) bieżące w kwocie 18.324.322 zł.
- 2) majątkowe w kwocie 17.563.881 zł.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 157.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe 43.000 zł.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.942.119 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w wysokości 4.822.119 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 30.000 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.942.119 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 26.400 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 26.400 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.200 zł. i wydatki w kwocie 2.200 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 549.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 549.200 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 – w kwocie 100.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 9 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1 do wysokości limitu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym, dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00
			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00
		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	65 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 700,00

			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
		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	49 700,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
			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	6 000,00

	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 237 109,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	591 115,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 466,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 185,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	464,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 020 975,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	453 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 081 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 054,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 104,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 978,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 578,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 496 541,00
		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	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 483 163,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 378,00
758		Różne rozliczenia	8 529 801,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 824 214,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 214,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 705 587,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 705 587,00
801		Oświata i wychowanie	250 962,00
		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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 962,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		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
	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	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
852		Pomoc społeczna	264 300,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

855		Rodzina	19 500,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 400,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	549 200,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	549 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
bieżące			razem: 15 370 172,00
		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	6 000,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	13 629 346,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	13 629 346,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 368,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 243 978,00
750			Administracja publiczna	139 410,00
			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	139 410,00
	75095		Pozostała działalność	139 410,00
			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	139 410,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 410,00
			majątkowe	
			razem:	13 768 756,00
			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	139 410,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	45 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 200,00
			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
		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	45 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	956,00

			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
		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	956,00

855			Rodzina	1 761 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00
			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
		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	1 754 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			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
		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	7 000,00
			bieżące	
			razem:	1 807 156,00
			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

Ogółem:				30 946 084,00
			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	145 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/192/2022
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące	wydatki 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 finansowane z udziałem 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 finansowane 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			
600		Transport i łączność	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Poroz. z JST razem:			1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 253 690	80 690	68 690	3 000	65 690	12 000	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	21 690	21 690	21 690	0	21 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 690	21 690	21 690	0	21 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 210 000	37 000	37 000	3 000	34 000	0	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0	
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	22 000	22 000	10 000	0	10 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956	956	956	956	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zliczone razem:	1 807 156	1 807 156	275 776	268 776	7 000	0	1 531 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki ogółem:	35 888 203	18 324 322	14 333 589	9 738 797	4 594 792	1 581 268	2 362 130	47 335	0	0	17 563 881	17 563 881	219 306	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	1 173 000,00
600			Transport i łączność	15 921 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 921 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 597,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	374 029,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	2 436 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	17 568,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	550 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 m	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 243 978,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	2 343 978,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00
750			Administracja publiczna	219 306,00
	75095		Pozostała działalność	219 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 410,00
			Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	60 000,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 410,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 896,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	250 000,00
Razem				17 563 881,00

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135.410 zł.	31.231 zł.	166.641 zł.
2	Dostępny samorząd	10.000 zł.	0,00 zł.	100.000 zł.
RAZEM		145.410 zł.	31.231 zł.	232.641 zł.

1. W ramach projektu „Dostępny samorząd” ze środków PFRON zostało przyznane Gminie dofinansowanie w wysokości 100.000 zł. Środki te zostaną przekazane Gminie w 2022 r. w wysokości 90.000 zł. Nie zostaną wykorzystane, zatem stanowią nadwyżkę budżetową roku 2022, którą sfinansowane zostaną wydatki w ramach projektu w 2023 r. W 2023 r. gmina otrzyma pozostałą część grantu w wysokości 10.000 zł. (po rozliczeniu projektu), które będą refundacją wydatków poniesionych przy realizacji zadania w wysokości 10.000 zł. . Projekt nie zakłada wkładu własnego gminy . Wydatki realizowane będą z dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich.

Dochody (r. 75095)

Wydatki (r. 75095)

2022 r.

2023 r.

2022 r.

2023 r.

§ 2707. – 34.000 zł.

§ 2707 – 6.000 zł.

§ 4307 – brak

§ 4307 – 40.000 zł.

§ 6297. – 56.000 zł.

§ 6297 - 4.000 zł.

§ 6057 – brak

§ 6057 – 60.000 zł.

2. W ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” Gmina otrzyma w 2023 roku dofinansowanie w wysokości 135.410 zł., będą to środki na sfinansowanie wydatków majątkowych. Wkład własny wyniesie 31.231 zł.

Dochody (2023 r.)

r. 75095 § 6297 - 135.410 zł.

Wydatki (2023 r.)

r. 75095 § 6057 – 135.410 zł.

r. 75095 § 6059 – 23.896 zł.

r. 75095 § 4309 – 7.335 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 rok

L.p.		Klasyfikacja budżetowa	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM			4.942.119 zł.
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	4.822.119 zł.
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	30.000 zł.
3	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	90.000
ROZCHODY OGÓŁEM			0,00 zł.

1. Deficyt budżetowy w wysokości 4.942.119 zł. zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.822.119 zł. Istnieje realna szansa wypracowania tej nadwyżki z powodu :

- a) niewykorzystanych środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 w wysokości 2.436.000 zł. w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2022 r. inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowościach Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec. Inwestycja będzie realizowana w 2023 r. (środki zostały przeniesione w planie wydatków w 2022 r. do rozdz. 60016 § 4270)
- b) niewykorzystanych środków w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 w wysokości 1.173.000 zł., w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2022 r. inwestycji pn. „ Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek”. Inwestycja będzie realizowana w 2023 r. (środki zostały przeniesione w 2022 r. w planie wydatków do rozdz. 60016 § 4270)
- c) otrzymania przez gminę dodatkowych dochodów w wysokości 2.888.418,57 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- d) niewykorzystanych dodatkowo w 2022 r. środków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 w wysokości ok. 1.125.000 zł.
- e) dochody od mieszkańców Gminy, otrzymane w 2022 r. na pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji węgla w wysokości 300.000 zł. (wydatkowane będą w roku 2023, po otrzymaniu faktur od dostawcy węgla i składu , zajmującego się dystrybucją).

2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , które stanowią nadwyżkę budżetową 2022 r :

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.000 zł.
- b) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 2022 r. zostaną w całości wykorzystane na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- c) dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 2022 r. w wysokości 2.221,44 zł., zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów monitorowania gminnego składowiska odpadów.
- d) dochody z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 90.000 zł. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na likwidację barier architektonicznych i oznakowania dla osób niepełnosprawnych. Przyznane Gminie środki w łącznej wysokości 100.000 zł. przekazane zostaną w wysokości 90.000 zł. w 2022 roku i 10.000 zł., w 2023 roku. Wydatki w całości zostaną wykonane w roku 2023.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/192/2022

Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2023 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)		255.500		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	12.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		200.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABEŃ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	1.100.768				Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
	RAZEM	1.100.768 zł	455.500 zł.	0,00		RAZEM	25.000 zł.		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 R.**Budżet gminy na 2023 r. przedstawia się następująco:**

Dochody ogółem	30.946.084 zł.
Wydatki ogółem	35.888.203 zł.

Budżet Gminy Klukowo na rok 2023 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 4.942.119 zł., który zostanie pokryty z przewidywanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.822.119 zł., przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 30.000 zł. oraz przychodami wynikającymi 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 w wysokości 90.000 zł.

DOCHODY

Dochody poszczególnymi działami przedstawiają się następująco:

dz. 020	Leśnictwo	1.800 zł
dz. 600	Transport i Łączność	13.629.346 zł.
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	174.300 zł
dz. 750	Administracja publiczna	190.610 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956 zł
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.237.109 zł
dz.758	Różne rozliczenia	8.529.801 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	250.962 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	264.300 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000 zł.
dz. 855	Rodzina	1.780.500 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.400 zł
Dochody ogółem		30.946.084 zł.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo

Planowana kwota dochodów 1.800 zł. pochodzić będzie z opłat za wdzierżawienie obwodów łowieckich.

2. Transport i Łączność

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 13.629.346 zł. pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację inwestycji drogowych gminy.

3. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to kwota 174.300 zł, na które składać się będą czynsze za wynajem lokali gminnych, opłata eksploatacyjna oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

4. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 190.610 zł;

- kwota 45.200 zł pochodzić będzie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. realizację zadań obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań związanych z działalnością gospodarczą,

- kwota 145.410 zł. są to środki na zadanie pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w kwocie 135.410 zł. oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „ Dostępny samorząd” w kwocie 10.000 zł.

5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w kwocie 956 zł to planowana dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na dochody w kwocie 5.237.109 zł składają się:

Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej	2.500 zł.
Podatek rolny	1.084.300 zł.
Podatek od nieruchomości	1.041.168 zł.
Podatek leśny	74.518 zł.
Podatek od środków transportowych	196.104 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.483.163 zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13.378 zł.
Podatek od spadków i darowizn	36.000 zł.
Oplata skarbową	12.000 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000 zł.
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000 zł.
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.400 zł.
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	34.578 zł.

7. Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to kwota 8.529.801 zł, na które składają się :

Część oświatowa subwencji ogólnej	4.824.214 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.705.587 zł

8. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to kwota 250.962 zł. i stanowią: wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej w kwocie 130.000 zł., dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 115.962 zł. oraz opłatę za dzierżawę autobusu szkolnego w kwocie 5.000 zł.

9. Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w kwocie 264.300 zł. na realizację zadań własnych gminy tj.

- 1) Kwota 37.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 2) Kwota 55.000 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) Kwota 7.000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4) Kwota 85.000 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Kwota 80.300 zł. na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota w wysokości 300.000 zł. pochodzić będzie z wpłat mieszkańców gminy za węgiel i jego dystrybucję.

11. Rodzina

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa oraz realizacja dochodów w tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.780.500 zł., z czego :

- 1) Kwota 1.754.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) Kwota 7.000 zł na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 3) Kwota 17.000 zł. – należności od dłużników alimentacyjnych.
- 4) Kwota 2.500 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to kwota 586.400 zł. z tego 35.000 zł. to dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków, kwota 2.200 zł. jako opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz kwota 549.200 zł jako wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WYDATKI

Wydatki poszczególnymi działami przedstawiają się następująco

dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.253.690 zł
dz. 600	Transport i łączność	17.175.909 zł
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	63.921 zł
dz. 710	Działalność usługowa	10.000 zł
dz. 750	Administracja publiczna	2.961.454 zł
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956 zł
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523.500 zł
dz. 758	Różne rozliczenia	200.000 zł
dz. 801	Oświata i wychowanie	8.785.999 zł
dz. 851	Ochrona zdrowia	109.400 zł
dz. 852	Pomoc społeczna	911.406 zł
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000 zł.
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000 zł
dz. 855	Rodzina	1.834.405 zł
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930.763 zł
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456.000 zł
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	52.800 zł
Wydatki ogółem		35.888.203 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to kwota 1.253.690 zł.

Utrzymanie oczyszczalni ścieków	37.000 zł
Odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej	21.690 zł
Dotacja dla GSW „Płonka”	12.000 zł
Odbiór odpadów zwłok zwierzęcych – prowizja	10.000 zł
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	1.173.000 zł.

2. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to kwota 17.175.909 zł, która zostanie przeznaczona na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap I	10.450.000 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	2.436.000 zł
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 m	300.000 zł.
Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr. 2090B Lubowicz Wielki – Kostry-Podsędkowięta – Wyszonki-Wypychy	1.100.768 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań – Łuniewo Wielkie	2.718.007 zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry – Stare-Warele	17.568 zł.

Zakup usług remontowych	70.000 zł
Utrzymanie bieżące i odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych	70.000 zł
Oplaty za zajęcie pasa drogowego i użytkowanie gruntów pod wodami	5.500 zł
Podatek od nieruchomości	5.066 zł.
Zakup materiałów	3.000 zł

3. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale to kwota 63.921 zł która zostanie przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego gruntów mienia komunalnego oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz opłatę za użytkowanie wieczyste oraz pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości.

4. Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na działania związane z kształtowaniem polityki przestrzennej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

5. Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 2.961.454 zł przedstawia się następująco:

- 1) Kwota 45.200 zł. - dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego na zadania zlecone gminie zostanie wykorzystana na refundację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zadań Urzędu Stanu Cywilnego tj.
 - a) wynagrodzenia osobowe – 36.400 zł.
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000 zł.
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 5.000 zł.
 - c) składki na Fundusz Pracy - 800 zł.
- 2) Kwota 171.000 zł. przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy tj. wypłatę diet radnym zakup materiałów oraz usług.
- 3) Kwota 75.700 zł. przeznaczona będzie na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów,
- 4) Kwotę 3.603 zł. przeznaczają się na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów ,
- 5) Kwotę 59.800 zł. przeznaczają się na promocję gminy,
- 6) Kwotę 41.000 zł. przeznaczają się zwrot diet sołtysom,
- 7) Kwota 22.953 zł. to prowizja za prowadzenie rachunków bankowych 20.000 zł. oraz wkład własny (koszty niekwalifikowane) dotyczący projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
- 8) Kwota 7.335 zł – wkład własny (koszty kwalifikowane) na wydatki bieżące związane z realizacją pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.
- 9) Kwota 40.000 zł. - wydatki bieżące na zakup oznakowań dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu " Dostępny samorząd "
- 10) Kwota 195.410 zł. przeznaczają się na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” (135.410 zł.) oraz wydatki majątkowe w ramach projektu „ Dostępny samorząd” (60.000 zł.).
- 11) Kwota 23.896 zł. - wkład własny dotyczący wydatków majątkowych w ramach projektu " Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"
- 10) Na funkcjonowanie, obsługę Urzędu Gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy przeznaczają się kwotę 2.104.187 zł.

Wynagrodzenia osobowe	1.238.627 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	218.000 zł.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000 zł.
Materiały i wyposażenie	80.000 zł.
Energia elektryczna	50.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	2.000 zł.
Usługi pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, opłata za program LEX, obsługa serwisowa programów, obsługa prawna, obsługa informatyczna, opracowanie dokumentacji planistycznych	288.000 zł.
Podróże służbowe	10.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.560 zł.
Podatek od towarów i usług	20.000 zł.
Opłata za rozmowy telefoniczne	7.000 zł.
Różne opłaty i składki	10.000 zł.
Szkolenia pracowników	10.000 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.000 zł.

11) Na utrzymanie pracowników wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 171.370 zł

Wynagrodzenia osobowe	128.040 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	23.520 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400 zł.
Podróże służbowe	1.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.910 zł.
Szkolenia pracowników	1.000 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki w kwocie 956 zł. przeznaczone będą na aktualizację spisu wyborców.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to kwota 523.500 zł. i zostanie przeznaczona na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności na:

Płace kierowników OSP	42.000 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł.
Zakup paliwa i części zamiennych	90.000 zł.
Zużycie energii elektrycznej	8.000 zł.
Zakup usług zdrowotnych	3.600 zł.
Ubezpieczenie samochodów OSP i ubezpieczenie strażaków	25.000 zł.
Wyplata za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	60.000 zł.
Koszty utrzymania selektywnego powiadamiania jednostek OSP	900 zł.
Zakup usług pozostałych	40.000 zł.
Zakup samochodu Ratowniczo – Gaśniczego dla Jednostki OSP w Klukowie	250.000 zł.

8. Różne rozliczenia

Na kwotę wydatków w tym dziale w wysokości 200.000 zł. składają się rezerwy:

- 1) ogólna – 157.000 zł.
- 2) na zarządzanie kryzysowe – 43.000 zł.

9. Oświata i wychowanie

Kwota wydatków w 2022 r. na utrzymanie szkół podstawowych wyniesie 8.785.999 zł. Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi 4.824.214 zł.

Szkoły podstawowe

Kwota wydatków czterech szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 6.078.672 zł. i przeznaczone są w szczególności na :

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	192.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	723.400 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	47.750 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	714.500 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101.700 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł.
Zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	260.000 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25.000 zł.
Energia elektryczna	192.000 zł.
Usługi remontowe	130.000 zł.
Usługi zdrowotne	6.500 zł.
Zakup usług pozostałych	150.000 zł.
Opłaty za rozmowy telefoniczne	11.000 zł.
Podróże służbowe	8.500 zł.
Ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego	18.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208.651 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54.821 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.974.900 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239.550 zł.

Oddziały przedszkolne – 612.922 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	22.400 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa)	97.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne (obsługa)	5.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	82.300 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.800 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	12.500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.668 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.054 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331.700 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24.400 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 637.344 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	28.250 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	76.800 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup usług od innych jst – pobyt dziecka w przedszkolu	62.000 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.165 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.669 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339.200 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.760 zł.

Świetlice szkolne – 108.100 zł.

Dodatki wiejskie, ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne	4.600 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	13.800 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1.970 zł.

Niepełnosprawnych	
Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.350 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980 zł.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.500 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.400 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 323.500 zł.

Usługa dowożenia uczniów	320.000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł.
Ubezpieczenie autobusu szkolnego	3.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.653 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł.
Zakup usług pozostałych	2.000 zł.
Zakup usług szkoleniowych	10.153 zł.
Podróże służbowe	15.500 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 418.138 zł.

Wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń	1.000 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.588 zł.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.100 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	37.800 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.400 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł.
Zakup środków żywności	130.000 zł.
Zakup usług pozostałych	5.000 zł.
Podróże służbowe	500 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.820 zł.
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.930 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 565.070 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.500 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne	80.950 zł.
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.620 zł.

10. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 109.400 zł. i przeznaczona będzie na :

- 1) Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108.400 zł.

11. Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 911.406 zł. przeznaczone będą na;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500 zł.
Domy pomocy społecznej - utrzymanie podopiecznych	60.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.000 zł.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	67.000 zł.
Zasiłki stałe	85.000 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	457.075 zł.
Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	134.000 zł.
Utrzymanie Klubu Senior + w Wyszonkach Kościelnych	98.831 zł.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to kwota 18.000 zł. i przeznaczona będzie na:

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	18.000 zł.
--	------------

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w łącznej wysokości 600.000 zł. będą pokryciem kosztów zakupu i dystrybucji węgla w wysokości 300.000 zł. z roku 2022 (zakupy poczynione w grudniu 2022 r. , faktura z 60 - dniowym terminem płatności) i 300.000 zł. na zakupy planowane od stycznia 2023 r.

14. Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 1.834.405 zł. przeznaczone będą na;

Świadczenia rodzinne	1.782.793 zł.
Wspieranie Rodziny	38.612 zł.
Rodziny zastępcze	6.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7.000 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane będą z dotacji w kwocie 1.761.000 zł natomiast kwota 73.405 zł ze środków własnych gminy.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 930.763 zł. i przeznaczona będzie na:

Gospodarka odpadami komunalnymi	549.200 zł.
Utrzymanie czystości na terenie gminy	18.000 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg	121.000 zł.
Pozostała działalność - utrzymanie pracownika gospodarczego, odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne	118.563 zł.
Odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków	124.000 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 456.000 zł. , przeznaczone zostaną na:

- 1) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 255.500 zł.
- 2) Dotację dla bibliotek – 200.000 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich – 500 zł.

17. Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 52.800 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie osoby zajmującej się boiskiem sportowym ORLIK – 30.000 zł.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- 5.800 zł
- 3) Energia elektryczna – 1.000 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych – 2.000 zł.
- 6) dotacja celowa dla stowarzyszeń - 10.000 zł.