

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXIX/192/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 32.198.492 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 14.433.356 zł.

b) dochody bieżące – 17.765.136 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.845.280 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 37.140.611. w tym:

a) wydatki majątkowe – 17.926.884 zł.

b) wydatki bieżące – 19.213.727 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.845.280 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.100.768 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Plan dochodów budżetowych na 2023 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	34 060,00	0,00	12 124,00	46 184,00
			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
	75495		Pozostała działalność	34 060,00	0,00	12 124,00	46 184,00
			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	34 060,00	0,00	12 124,00	46 184,00
bieżące razem:				15 907 732,00	0,00	12 124,00	15 919 856,00
			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	0,00	0,00	6 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 433 356,00	0,00	0,00	14 433 356,00
			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	0,00	0,00	139 410,00

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							
bieżące razem:				1 845 280,00	0,00	0,00	1 845 280,00

	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:		32 186 368,00	0,00	12 124,00	32 198 492,00
	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	0,00	0,00	145 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 916 254	2 696 948	2 436 613	1 844 587	592 026	0	213 000	47 335	0	0	219 306	219 306	219 306	0	0		
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0

			po zmianach	2 916 254	2 646 948	2 386 613	1 844 587	542 026	0	213 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0
			przed zmianą	2 104 187	2 104 187	2 102 187	1 600 627	501 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 054 187	2 054 187	2 052 187	1 600 627	451 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	288 000	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	238 000	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	409 897	190 591	102 256	75 700	26 556	0	41 000	47 335	0	0	219 306	219 306	219 306	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	po zmianach	459 897	190 591	102 256	75 700	26 556	0	41 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 896	23 896	23 896	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
			po zmianach	73 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 896	73 896	73 896	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	554 860	304 860	244 860	46 000	198 860	0	60 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	554 860	304 860	244 860	46 000	198 860	0	60 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	523 500	273 500	213 500	46 000	167 500	0	60 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	523 500	273 500	213 500	46 000	167 500	0	60 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89 500	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 785 999	8 785 999	8 524 749	6 857 442	1 667 307	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 599	-7 599	-7 599	-7 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7 599	7 599	7 599	7 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 785 999	8 785 999	8 524 749	6 857 442	1 667 307	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 078 672	6 078 672	5 886 272	4 858 621	1 027 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 599	-7 599	-7 599	-7 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 727	4 727	4 727	4 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 075 800	6 075 800	5 883 400	4 855 749	1 027 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	717 100	717 100	717 100	717 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 820	-6 820	-6 820	-6 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	710 280	710 280	710 280	710 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	47 750	47 750	47 750	47 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-779	-779	-779	-779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46 971	46 971	46 971	46 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	239 550	239 550	239 550	239 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 727	4 727	4 727	4 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	244 277	244 277	244 277	244 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	612 922	612 922	590 522	559 354	31 168	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	956	956	956	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	613 878	613 878	591 478	560 310	31 168	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 602	5 602	5 602	5 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4800	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne nauczycieli	przed zmiana	24 400	24 400	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	954	954	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 354	25 354	25 354	25 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	637 344	637 344	609 094	515 929	93 165	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 916	1 916	1 916	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	639 260	639 260	611 010	517 845	93 165	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	19 760	19 760	19 760	19 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 916	1 916	1 916	1 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21 676	21 676	21 676	21 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	914 106	914 106	639 906	422 260	217 646	0	274 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-151	-151	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 275	12 275	151	151	0	0	12 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	926 230	926 230	639 906	422 260	217 646	0	286 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	457 075	457 075	447 075	368 960	78 115	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-151	-151	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	457 075	457 075	447 075	368 960	78 115	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 500	277 500	277 500	277 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-151	-151	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	277 349	277 349	277 349	277 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 651	17 651	17 651	17 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	101 531	101 531	98 831	53 300	45 531	0	2 700	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	12 124	12 124	0	0	0	0	12 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	113 655	113 655	98 831	53 300	45 531	0	14 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	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	12 124	12 124	0	0	0	0	12 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 824	14 824	0	0	0	0	14 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	83 905	83 905	76 905	51 510	25 395	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-60	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	83 905	83 905	76 905	51 510	25 395	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia	przed zmianą	39 293	39 293	39 293	18 430	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-60	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85502		świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	39 293	39 293	39 293	18 430	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60	-60	-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	940	940	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 460	4 460	4 460	4 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34 182 439	16 305 555	14 944 270	9 470 021	5 474 249	480 500	833 450	47 335	0	0	17 876 884	17 876 884	219 306	0
				zmniejszenie	-58 310	-58 310	-58 310	-7 810	-50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 434	20 434	8 310	7 810	500	0	12 124	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
				po zmianach	34 194 563	16 267 679	14 894 270	9 470 021	5 424 249	480 500	845 574	47 335	0	0	17 926 884	17 926 884	269 306	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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 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:				
							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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34 000	34 000	1 000	0	1 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	965	965	965	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	1 845 280	1 845 280	276 900	268 900	8 000	0	1 568 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 845 280	1 845 280	276 900	268 900	8 000	0	1 568 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
600			Transport i łączność	16 234 578,00	0,00	16 234 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 234 578,00	0,00	16 234 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 000,00	0,00	3 326 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	22 432,00	0,00	22 432,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry - Strare-Warele	17 568,00	0,00	17 568,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 m	300 000,00	0,00	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 908 578,00	0,00	12 908 578,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	3 008 578,00	0,00	3 008 578,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
750			Administracja publiczna	219 306,00	50 000,00	269 306,00
	75095		Pozostała działalność	219 306,00	50 000,00	269 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 410,00	0,00	195 410,00

		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 410,00	0,00	135 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 896,00	50 000,00	73 896,00
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 896,00	0,00	23 896,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem			17 876 884,00	50 000,00	17 926 884,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2023 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 12.124 zł. oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 3290 o kwotę 12.124 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 50.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 6059 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań strażaków.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 6.820 zł. i w § 4040 o kwotę 779 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4800 o kwotę 4.727 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli w szkołach podstawowych, w rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników obsługi, w rozdz. 80103 § 4800 o kwotę 954 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, w rozdz. 80106 § 4800 o kwotę 1.916 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli Punktów Przedszkolnych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 151 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 o kwotę 151 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 4210 o kwotę 35 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 o kwotę 35 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 60 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4040 o kwotę 60 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.