

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) 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: 33.254.877 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 13.740.511 zł.

b) dochody bieżące – 19.514.366 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.037.887 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 42.253.877 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 19.026.314 zł.

b) wydatki bieżące – 23.227.563 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.036.977 zł.

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

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

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

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

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 784,00	0,00	14 323,00	271 107,00
			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	256 784,00	0,00	14 323,00	271 107,00
			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	256 784,00	0,00	14 323,00	271 107,00
801			Oświata i wychowanie	276 959,00	0,00	35 000,00	311 959,00
			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	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	321 800,00	0,00	200,00	322 000,00
			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
	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	0,00	200,00	7 200,00

			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
bieżące razem:				16 426 956,00	0,00	49 523,00	16 476 479,00
			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:				13 740 511,00	0,00	0,00	13 740 511,00
			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	5 850 918,00	0,00	0,00	5 850 918,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956,00	0,00	11 109,00	12 065,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	11 109,00	11 109,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 109,00	11 109,00
855			Rodzina	1 758 061,00	0,00	111,00	1 758 172,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	937,00	0,00	111,00	1 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937,00	0,00	111,00	1 048,00

	bieżące razem:	3 026 667,00	0,00	11 220,00	3 037 887,00
	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:	33 194 134,00	0,00	60 743,00	33 254 877,00
	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	5 856 918,00	0,00	0,00	5 856 918,00

(* 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;								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	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą																		
				zmniejszenie																		
				zwiększenie																		
				po zmianach																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 793 381	101 951	89 951	3 000	86 951	12 000	0	0	0	0	6 691 430	6 691 430	5 496 400	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 793 381	101 951	89 951	3 000	86 951	12 000	0	0	0	0	0	0	6 691 430	6 691 430	5 496 400	0	0
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	61 291	39 261	27 261	0	27 261	12 000	0	0	0	0	22 030	22 030	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61 291	39 261	27 261	0	27 261	12 000	0	0	0	0	0	0	22 030	22 030	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 261	17 261	17 261	0	17 261	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17 511	17 511	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	9 750	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

754		Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	przed zmianą	1 155 460	590 460	520 460	53 000	467 460	10 000	60 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 120	-3 120	-3 120	0	-3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 120	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 155 460	590 460	520 460	53 000	467 460	10 000	60 000	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	888 500	338 500	278 500	53 000	225 500	0	60 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 120	-3 120	-3 120	0	-3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 120	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	888 500	338 500	278 500	53 000	225 500	0	60 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 120	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 220	7 220	7 220	0	7 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 120	-3 120	-3 120	0	-3 120	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	86 880	86 880	86 880	0	86 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 083 126	9 083 126	8 821 876	6 912 769	1 909 107	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	0	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	87 323	87 323	87 323	14 323	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 132 449	9 132 449	8 871 199	6 927 092	1 944 107	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 318 127	6 318 127	6 125 727	4 911 076	1 214 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	0	-38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	69 323	69 323	69 323	14 323	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 349 450	6 349 450	6 157 050	4 925 399	1 231 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-38 000	-38 000	-38 000	0	-38 000	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	
			po zmianach	207 000	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 000	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 327	60 327	60 327	60 327	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	14 323	14 323	14 323	14 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	74 650	74 650	74 650	74 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	639 260	639 260	611 010	517 845	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	
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	657 260	657 260	629 010	517 845	111 165	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup usług	przed zmianą	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4330	przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	-------------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	983 730	983 730	683 506	422 260	261 246	0	300 224	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 619	-1 619	-1 619	0	-1 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 819	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	983 930	983 930	683 706	422 260	261 446	0	300 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	456 914	456 914	446 914	368 960	77 954	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 619	-1 619	-1 619	0	-1 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 556	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	456 851	456 851	446 851	368 960	77 891	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1 556	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6 556	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	0	0			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 315	8 315	8 315	0	8 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 619	-1 619	-1 619	0	-1 619	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6 696	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0	0	0	0	0	0			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	144 255	144 255	129 431	53 300	76 131	0	14 824	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	144 318	144 318	129 494	53 300	76 194	0	14 824	0	0	0	0	0	0			
		Odpisy na zakładowy	przed zmianą	831	831	831	0	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0				

		4440	fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	894	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	przed zmianą	84 005	84 005	77 005	51 510	25 495	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-688	-688	-688	0	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	688	688	688	0	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84 005	84 005	77 005	51 510	25 495	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	39 293	39 293	39 293	18 430	20 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-688	-688	-688	0	-688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38 731	38 731	38 731	18 430	20 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-688	-688	-688	0	-688	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	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663	1 663	1 663	0	1 663	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	126	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 789	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 612	38 612	37 612	33 080	4 532	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39 174	39 174	38 174	33 080	5 094	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	832	832	832	0	832	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	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	894	894	894	0	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	38 066 609	38 066 609	37 567 086	9 575 703	7 991 383	520 500	905 374	47 335	0	0	19 026 314	19 026 314	8 201 706	0	0	
		zmniejszenie	-43 677	-43 677	-43 677	0	-43 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	93 200	93 200	93 200	14 323	78 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38 116 132	38 089 818	37 567 086	9 590 026	8 026 583	520 500	905 374	47 335	0	0	19 026 314	19 026 314	8 201 706	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	956	956	956	956	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	11 109	11 109	11 109	4 912	6 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 065	12 065	12 065	5 868	6 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 109	11 109	11 109	4 912	6 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 109	11 109	11 109	4 912	6 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	591	591	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	591	591	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 253	4 253	4 253	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 253	4 253	4 253	4 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 047	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 047	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	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
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	przed zmianą	1 758 061	1 758 061	232 681	224 744	7 937	0	1 525 380	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	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 758 172	1 758 172	232 792	224 744	8 048	0	1 525 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	937	937	937	0	937	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	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 048	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	937	937	937	0	937	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	111	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 048	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 025 757	3 025 757	1 467 377	264 900	1 202 477	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11 220	11 220	11 220	4 912	6 308	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 036 977	3 036 977	1 478 597	269 812	1 208 785	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0			

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 14.323 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 14.323 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.402.2023.JK w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 35.000 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 35.000 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania dla Szkoły Podstawowej w Kuczynie na realizację zadań wynikających z rządowego programu " Aktywna tablica".

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.478.2023.AW w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 200 zł. oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁM.3112.11.15.2023 w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 11.109 zł. oraz plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 591 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 68 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 4.253 zł. , z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń , w § 4210 o kwotę 6.047 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4410 o kwotę 150 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.459.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 111 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 111 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 250 zł., a zwiększa się plan w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 250 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 3.120 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 3.120 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań strażaków.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 38.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na zakup usług oraz w rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 18.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 1.619 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 o kwotę 1.556 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz w dz. 852 rozdz. 85295 § 4440 o kwotę 63 zł. , z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4410 o kwotę 688 zł , a zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 4440 o kwotę 126 zł., z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w rozdz. 85504 § 4410 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych. oraz w rozdz. 85504 § 4440 o kwotę 62 zł., z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.