

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 listopada 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: 28.050.278 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 4.811.018 zł.

b) dochody bieżące – 23.239.260 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.067.487 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 37.049.278 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 8.201.136 zł.

b) wydatki bieżące – 28.848.142 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.066.577 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 475 166,00 | 0,00 | 10 974,00 | 10 486 140,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 88 927,00 | 0,00 | 10 974,00 | 99 901,00 |
| | | | 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 | 88 927,00 | 0,00 | 10 974,00 | 99 901,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 364 765,00 | 0,00 | 24 800,00 | 389 565,00 |
| | | | 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 | 7 651,00 | 0,00 | 747,00 | 8 398,00 |
| | | | 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) | 7 651,00 | 0,00 | 747,00 | 8 398,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 85 310,00 | 0,00 | 8 295,00 | 93 605,00 |
| | | | 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) | 85 310,00 | 0,00 | 8 295,00 | 93 605,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 774,00 | 0,00 | 15 758,00 | 77 532,00 |
| | | | 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) | 61 572,00 | 0,00 | 15 758,00 | 77 330,00 |
| bieżące | | | | 19 135 999,00 | 0,00 | 35 774,00 | 19 171 773,00 |
| | | | 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 | 81 954,00 | 0,00 | 0,00 | 81 954,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 4 811 018,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 018,00 |
| | | | 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 | 1 455 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 520,00 |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 628,00 | 0,00 | 19 000,00 | 64 628,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 628,00 | 0,00 | 19 000,00 | 64 628,00 |
| | | | 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 | 45 628,00 | 0,00 | 19 000,00 | 64 628,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 758 319,00 | -3 200,00 | 30 000,00 | 1 785 119,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 750 124,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 780 124,00 |
| | | | 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 | 1 748 124,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 778 124,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 000,00 | -3 200,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | | 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 | 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 | 7 000,00 | -3 200,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| bieżące | | | | 4 021 687,00 | -3 200,00 | 49 000,00 | 4 067 487,00 |
| | | | 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: | | | | 27 968 704,00 | -3 200,00 | 84 774,00 | 28 050 278,00 |
| | | | 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 | 1 537 474,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 474,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.59.2023
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy 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: 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 100 768 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 100 768 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|-------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy 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: 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 594 118 | 6 513 270 | 6 513 270 | 157 740 | 6 355 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 080 848 | 2 435 670 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | -15 119 | -15 119 | -15 119 | 0 | -15 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 15 119 | 15 119 | 15 119 | 12 119 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 12 594 118 | 6 513 270 | 6 513 270 | 169 859 | 6 343 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 080 848 | 2 435 670 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--|--|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
| 75412 | | | | 1 045 934 | 449 194 | 372 264 | 53 000 | 319 264 | 12 930 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 740 | 596 740 | 0 | 0 | 0 |
| | Ochotnicze straże pożarne | | | -3 000 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 045 934 | 449 194 | 372 264 | 53 000 | 319 264 | 12 930 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 740 | 596 740 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmniejszeniem | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 44 106 -7 802 0 36 304 | 44 106 -7 802 0 36 304 | 44 106 -7 802 0 36 304 | 44 106 -7 802 0 36 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 88 927 0 10 974 99 901 | 88 927 0 10 974 99 901 | 88 927 0 10 974 99 901 | 88 927 0 10 974 99 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 964 237 -93 346 0 2 870 891 | 2 964 237 -93 346 0 2 870 891 | 2 964 237 -93 346 0 2 870 891 | 2 964 237 -93 346 0 2 870 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 621 033 -3 404 19 300 636 929 | 621 033 -3 404 19 300 636 929 | 621 033 -3 404 19 300 636 929 | 621 033 -3 404 19 300 636 929 | 32 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 22 400 0 1 200 23 600 | 22 400 0 1 200 23 600 | 22 400 0 1 200 23 600 | 22 400 0 1 200 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 97 500 0 7 500 105 000 | 97 500 0 7 500 105 000 | 97 500 0 7 500 105 000 | 97 500 0 7 500 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 83 300 0 2 600 85 900 | 83 300 0 2 600 85 900 | 83 300 0 2 600 85 900 | 83 300 0 2 600 85 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 11 900 -2 000 0 9 900 | 11 900 -2 000 0 9 900 | 11 900 -2 000 0 9 900 | 11 900 -2 000 0 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 6 054 -1 404 0 4 650 | 6 054 -1 404 0 4 650 | 6 054 -1 404 0 4 650 | 6 054 -1 404 0 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 331 700 0 8 000 339 700 | 331 700 0 8 000 339 700 | 331 700 0 8 000 339 700 | 331 700 0 8 000 339 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 680 280 -907 900 680 273 | 680 280 -907 900 680 273 | 680 280 -907 900 680 273 | 680 280 -907 900 680 273 | 126 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 28 250 0 900 29 150 | 28 250 0 900 29 150 | 28 250 0 900 29 150 | 28 250 0 900 29 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 5 669 -907 4 762 109 696 | 5 669 -907 4 762 109 696 | 5 669 -907 4 762 109 696 | 5 669 -907 4 762 109 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80107 | Świetlice szkolne | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 900 112 596 4 600 112 596 | 2 900 112 596 4 600 112 596 | 2 900 112 596 4 600 112 596 | 2 900 112 596 4 600 112 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | przed zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 600 0 0 4 600 | 4 600 0 0 4 600 | 4 600 0 0 4 600 | 4 600 0 0 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmniejszeniem | 830 | -830 | 830 | -830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85504 | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmniejszeniem | 39 174 | -2 080 | 38 174 | -2 080 | 33 080 | 5 094 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmniejszeniem | 38 794 | 25 500 | 37 794 | 25 500 | 34 200 | 3 594 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wygraudzenia osobowe pracowników | przed zmniejszeniem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 500 | 27 000 | 1 500 | 27 000 | 1 500 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|---|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 628 | 45 628 | 45 628 | 39 628 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 64 628 | 64 628 | 64 628 | 58 628 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed | 45 628 | 45 628 | 45 628 | 45 628 | 39 628 | 6 000 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed | 64 628 | 64 628 | 64 628 | 64 628 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 30 828 | 30 828 | 30 828 | 30 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed | 45 828 | 45 828 | 45 828 | 45 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzina | przed | 1 758 319 | 1 758 319 | 232 939 | 224 744 | 8 195 | 0 | 1 525 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3 200 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 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 | 1 785 119 | 1 785 119 | 229 739 | 224 744 | 4 995 | 0 | 1 555 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 1 750 124 | 1 750 124 | 224 744 | 224 744 | 0 | 0 | 1 525 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed | 1 525 380 | 1 525 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 380 | 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 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3 200 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed | 4 020 777 | 4 020 777 | 2 451 297 | 270 239 | 2 181 058 | 0 | 1 569 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3 200 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 49 000 | 49 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 4 066 577 | 4 066 577 | 2 467 097 | 289 239 | 2 177 858 | 0 | 1 599 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.974 zł. i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 10.974 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą uczniom - obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.810.2023.AW w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 747 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 747 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.811.2023.AW w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 8.295 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 8.295 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.832.2023.AW w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 15.758 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 15.758 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 19.000 zł. i plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 15.000 zł., w § 4110 o kwotę 3.800 zł. i w § 4120 o kwotę 200 zł., - z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi).

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.768.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 30.000 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych.

7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.757.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 3.200 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 3.200 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

8. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 12.000 zł., celem zlecenia przygotowania wykonania audytu energetycznego.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 3280 o kwotę 10 zł. , a zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 10 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - obywateli Ukrainy.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 15.119 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę 11.075 zł., w § 4110 o kwotę 1.044 zł. - z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla inspektora nadzoru, wycinkę drzew i krzewów przy drodze gminnej oraz wykonanie nasadzeń zastępczych oraz w § 4210 o kwotę 3.000 zł. na zakup sadzonek drzew.

11. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 800 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 800 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 22.500 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 700 rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, w § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz w § 4270 o kwotę 18.000 zł., z przeznaczeniem na wymianę tablicy rozdzielczej oraz instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku komunalnym.

13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 200 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia.

14. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdu w OSP w Kuczynie.

15. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 5.000 zł., w § 4260 o kwotę 18.886 zł., w § 4710 o kwotę 7.802 zł., w § 4790 o kwotę 93.346 zł., w rozdz. 80103 § 4120 o kwotę 2.000 zł. w § 4710 o kwotę 1.404 zł., w rozdz. 80106 § 4710 o kwotę 907 zł. w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 820 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 8.900 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich w § 4110 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4210 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o kwotę 833 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w § 4270 o kwotę 14.000 zł., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 4.680 zł., z przeznaczeniem na zakup usług, w § 4430 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń mienia szkolnego, w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 1.200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w § 4010 o kwotę 7.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników obsługi, w § 4110 o kwotę 2.600 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4790 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 900 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w rozdz. 80107 § 3020 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w § 4110 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4790 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, w rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 820 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi , w rozdz. 80150 § 4110 o kwotę 9.149 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 1.289 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy i w § 4790 o kwotę 54.394 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 2.000 zł., w § 4710 o kwotę 2.760 zł., i w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 4.490 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 4.250 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu opieki i w rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę usług.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług.

18. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4710 o kwotę 830 zł., w § 4210 o kwotę 1.590 zł., w rozdz. 85504 § 4710 o kwotę 380 zł., w § 4210 o kwotę 1.000 zł. , w § 4700 o kwotę 500 zł i w § 4280 o kwotę 200 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 4300 o kwotę 1.300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług , w rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych i w § 4410 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz w rozdz. 85508 § 3110 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

19. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 4300 o kwotę 331 zł. i w rozdz. 85295 § 4410 o kwotę 1.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 331 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania uczniów i w rozdz. 85295 § 4260 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w siedzibie Klubu Senior+.