

Projekt

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 36.574.333 w tym:

a) dochody majątkowe 18.759.496 zł,

b) dochody bieżące 17.814.837 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.838.559 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 41.516.452 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 22.608.024 zł,

b) wydatki bieżące 18.908.428 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.837.649 zł,

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

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

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

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 2023 r.

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	8 529 801,00	-8 834,00	29 309,00	8 550 276,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 824 214,00	-8 834,00	0,00	4 815 380,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824 214,00	-8 834,00	0,00	4 815 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 309,00	29 309,00
			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	0,00	0,00	29 309,00	29 309,00
801			Oświata i wychowanie	250 962,00	0,00	6 197,00	257 159,00
			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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 962,00	0,00	6 197,00	122 159,00

			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)	115 962,00	0,00	6 197,00	122 159,00
852			Pomoc społeczna	264 300,00	-11 230,00	0,00	253 070,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 300,00	-11 230,00	0,00	69 070,00
			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)	80 300,00	-11 230,00	0,00	69 070,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	100,00	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące				15 960 736,00	-20 064,00	35 606,00	15 976 278,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 326 140,00	4 326 140,00

			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	4 326 140,00	4 326 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 326 140,00	4 326 140,00
			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	4 326 140,00	4 326 140,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	4 326 140,00	4 326 140,00
600			Transport i łączność	14 293 946,00	-1 385 368,00	1 385 368,00	14 293 946,00
			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	1 385 368,00	1 385 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 293 946,00	-1 385 368,00	1 385 368,00	14 293 946,00
			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	1 385 368,00	1 385 368,00
		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	-1 385 368,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 385 368,00	1 385 368,00
majątkowe				14 433 356,00	-1 385 368,00	5 711 508,00	18 759 496,00
			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	5 711 508,00	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	910,00	910,00

			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	0,00	0,00	910,00	910,00
			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	910,00	910,00
855			Rodzina	1 765 124,00	-10 000,00	2 369,00	1 757 493,00
			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	1 758 124,00	-10 000,00	2 000,00	1 750 124,00
			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	1 758 124,00	-10 000,00	0,00	1 748 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	369,00	369,00
			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	369,00	369,00
bieżące				1 845 280,00	-10 000,00	3 279,00	1 838 559,00
			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:				32 239 372,00	-1 415 432,00	5 750 393,00	36 574 333,00
			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	5 711 508,00	5 856 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2023 r.

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:					1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą				1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	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				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

Rodzaj zadania: **Własne**

					Z tego:													
					z tego:										z tego:			
					z tego:										w tym:			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0
				po zmianach	5 579 830	80 690	68 690	3 000	65 690	12 000	0	0	0	5 499 140	5 499 140	4 326 140	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 210 000	37 000	37 000	3 000	34 000	0	0	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0
				po zmianach	5 536 140	37 000	37 000	3 000	34 000	0	0	0	0	5 499 140	5 499 140	4 326 140	0	0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0
			po zmianach	4 326 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326 140	4 326 140	4 326 140	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 232 741	998 163	998 163	0	998 163	0	0	0	0	0	0	16 234 578	16 234 578	16 234 578	0	0
			zmniejszenie	-2 818 637	-487 637	-487 637	0	-487 637	0	0	0	0	0	0	-2 331 000	-2 331 000	0	0	0
			zwiększenie	2 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 000	2 436 000	2 436 000	0	0
			po zmianach	16 850 104	510 526	510 526	0	510 526	0	0	0	0	0	0	16 339 578	16 339 578	2 436 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 232 741	998 163	998 163	0	998 163	0	0	0	0	0	0	16 234 578	16 234 578	0	0	0
			zmniejszenie	-2 818 637	-487 637	-487 637	0	-487 637	0	0	0	0	0	0	-2 331 000	-2 331 000	0	0	0
			zwiększenie	2 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 436 000	2 436 000	2 436 000	0	0
			po zmianach	16 850 104	510 526	510 526	0	510 526	0	0	0	0	0	0	16 339 578	16 339 578	2 436 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	914 597	914 597	914 597	0	914 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-487 637	-487 637	-487 637	0	-487 637	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	426 960	426 960	426 960	0	426 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 326 000	3 326 000	0	0	0
			zmniejszenie	-2 331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 331 000	-2 331 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	995 000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	1 385 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 368	1 385 368	1 385 368	0	0
			po zmianach	1 385 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 368	1 385 368	1 385 368	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	1 050 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 632	1 050 632	1 050 632	0	0
			po zmianach	1 050 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 632	1 050 632	1 050 632	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	63 921	63 921	63 921	0	63 921	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93 921	93 921	93 921	0	93 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	45 118	45 118	45 118	0	45 118	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75 118	75 118	75 118	0	75 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	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
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 916 254	2 646 948	2 386 613	1 844 587	542 026	0	213 000	47 335	0	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 910	50 910	50 910	910	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 967 164	2 697 858	2 437 523	1 845 497	592 026	0	213 000	47 335	0	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
			zwiększenie	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			zwiększenie	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	910	910	910	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	238 000	238 000	238 000	0	238 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	288 000	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	595 740	345 740	285 740	46 000	239 740	0	60 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
			po zmianach	895 740	395 740	335 740	46 000	289 740	0	60 000	0	0	0	0	500 000	500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
			po zmianach	823 500	323 500	263 500	46 000	217 500	0	60 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
			po zmianach	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 309	29 309	29 309	29 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 815 308	8 815 308	8 554 058	6 886 751	1 667 307	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 309	29 309	29 309	29 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 105 109	6 105 109	5 912 709	4 885 058	1 027 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
			zwiększenie	29 309	29 309	29 309	29 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29 309	29 309	29 309	29 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	926 230	926 230	639 906	422 260	217 646	0	286 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11 230	-11 230	0	0	0	0	-11 230	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	915 000	915 000	639 906	422 260	217 646	0	275 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	134 000	134 000	25 000	0	25 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11 230	-11 230	0	0	0	0	-11 230	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	122 770	122 770	25 000	0	25 000	0	97 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 000	109 000	0	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11 230	-11 230	0	0	0	0	-11 230	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	97 770	97 770	0	0	0	0	97 770	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				przed zmianą	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
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot 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	po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	34 235 443	16 308 559	14 935 150	9 470 021	5 465 129	480 500	845 574	47 335	0	0	17 926 884	17 926 884	269 306	0
				zmniejszenie	-2 829 867	-498 867	-487 637	0	-487 637	0	-11 230	0	0	0	-2 331 000	-2 331 000	0	0
				zwiększenie	7 172 459	160 319	160 319	30 219	130 100	0	0	0	0	0	7 012 140	7 012 140	6 762 140	0
				po zmianach	38 578 035	15 970 011	14 607 832	9 500 240	5 107 592	480 500	834 344	47 335	0	0	22 608 024	22 608 024	7 031 446	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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 765 124	1 765 124	229 744	222 744	7 000	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 369	2 369	2 369	2 000	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 757 493	1 757 493	232 113	224 744	7 369	0	1 525 380	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	1 758 124	1 758 124	222 744	222 744	0	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 750 124	1 750 124	224 744	224 744	0	0	1 525 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 535 380	1 535 380	0	0	0	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	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	1 525 380	1 525 380	0	0	0	0	1 525 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 744	52 744	52 744	52 744	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	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54 744	54 744	54 744	54 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85503	Karta Dużej Rodziny	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	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	369	369	369	0	369	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	
		zwiększenie	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	369	369	369	0	369	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	
		zmniejszenie	-10 000	-10 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 369	2 369	2 369	2 000	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 837 649	1 837 649	279 269	270 900	8 369	0	1 558 380	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	4 326 140,00	5 499 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 000,00	4 326 140,00	5 499 140,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 326 140,00	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	0,00	4 326 140,00	4 326 140,00
600			Transport i łączność	16 234 578,00	105 000,00	16 339 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 436 000,00	2 436 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 385 368,00	1 385 368,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	0,00	1 385 368,00	1 385 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 632,00	1 050 632,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	0,00	1 050 632,00	1 050 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 234 578,00	- 2 331 000,00	13 903 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 000,00	- 2 331 000,00	995 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaptłań - 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	- 2 436 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 108080B we wsi Klukowo-Kolonia	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	95 000,00	645 000,00
		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	269 306,00	0,00	269 306,00
	75095	Pozostała działalność	269 306,00	0,00	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	73 896,00	0,00	73 896,00
		Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych	50 000,00	0,00	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	250 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	500 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	250 000,00	250 000,00	500 000,00
Razem			17 926 884,00	4 681 140,00	22 608 024,00

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

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 8.834 zł. Jest to ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie na 2023 r.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 29.309 zł., i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 29.309 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80106 § 2030 o kwotę 6.197 zł. - ostateczna kwota dotacji wspierającej wychowanie przedszkolne, przyznana Gminie na 2023 rok.

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.111.2023.AW w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 11.230 zł., będącą dofinansowaniem realizacji rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 11.230 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 § 2910 o kwotę 100 zł. w związku z otrzymaniem zwrotu nienależnie pobranej składki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę. Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 § 2910 o kwotę 100 zł., celem przekazania środków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z podpisaną umową w dz. 010 rozdz. 01044 § 6207 o kwotę 4.326.140 zł. i plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01044 § 6057 o kwotę 4.326.140 zł., na " Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo".

7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 1.385.368 zł. a zwiększa się plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 § 6307 o kwotę 1.385.368 zł. . Równocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.436.000 z., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 1.385.368 zł. i w § 6059 o kwotę 1.050.632 zł.

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr OB-I.3123.4.2023.DP o należną Gminie dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącą stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2022 rok. w dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 910 zł. i plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 910 zł.

9. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 10.000 zł. i zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę 2.000 zł. - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.122.2023.AW . Równocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 10.000 zł., i zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 2.000 zł., na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.145.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 369 zł. Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 369 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 487.637 zł.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na " Przebudowę drogi gminnej nr 108080B we wsi Klukowo - Kolonia" i 95.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji " Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I".

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 30.000 , z przeznaczeniem na remont placu manewrowego przy budynku komunalnym w Wyszonkach Kościelnych.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług w Urzędzie Gminy.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 50.000 zł. , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług oraz w § 6060 o kwotę 250.000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Klukowie.