

UCHWAŁA NR XXXII/213/2023
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 28 kwietnia 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: 31.637.989 w tym:

a) dochody majątkowe 13.729.496 zł,

b) dochody bieżące 17.908.493 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.838.706 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 36.580.108 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 17.375.024 zł,

b) wydatki bieżące 19.205.084 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.837.796 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. Wysokość dotacji z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.924 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

9. Ustala się dochody w kwocie 549.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 549.305 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2023 rokw
złotychRodzaj 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	8 550 276,00	0,00	10 449,00	8 560 725,00
			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	29 309,00	0,00	10 449,00	39 758,00
			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	29 309,00	0,00	10 449,00	39 758,00
801			Oświata i wychowanie	257 159,00	0,00	19 800,00	276 959,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
			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	45 900,00	45 900,00
bieżące razem				15 993 638,00	0,00	76 149,00	16 069 787,00
			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							
600			Transport i łączność	8 993 946,00	0,00	200 000,00	9 193 946,00
			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	1 385 368,00	0,00	0,00	1 385 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 993 946,00	0,00	200 000,00	9 193 946,00
			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	1 385 368,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem				13 459 496,00	0,00	270 000,00	13 729 496,00
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				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							
855			Rodzina	1 757 493,00	0,00	147,00	1 757 640,00
			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	369,00	0,00	147,00	516,00
			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	369,00	0,00	147,00	516,00
bieżące łącznie				1 838 559,00	0,00	147,00	1 838 706,00
			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:				31 291 693,00	0,00	346 296,00	31 637 989,00
			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	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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

					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 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 550 104	510 526	510 526	0	510 526	0	0	0	0	0	11 039 578	11 039 578	2 436 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	109 471	109 471	109 471	0	109 471	0	109 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 659 575	619 997	619 997	0	619 997	0	619 997	0	0	0	0	0	11 039 578	11 039 578	2 436 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 550 104	510 526	510 526	0	510 526	0	0	0	0	0	11 039 578	11 039 578	2 436 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	109 471	109 471	109 471	0	109 471	0	109 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 659 575	619 997	619 997	0	619 997	0	619 997	0	0	0	0	0	11 039 578	11 039 578	2 436 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	426 960	426 960	426 960	0	426 960	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	109 471	109 471	109 471	0	109 471	0	109 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	536 431	536 431	536 431	0	536 431	0	536 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 967 164	2 697 858	2 437 523	1 845 497	592 026	0	213 000	47 335	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	0	
			zwiększenie	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	
			po zmianach	2 969 164	2 697 858	2 437 523	1 845 497	592 026	0	213 000	47 335	0	0	0	0	271 306	271 306	269 306	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	459 897	190 591	102 256	75 700	26 556	0	41 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
			po zmianach	461 897	190 591	102 256	75 700	26 556	0	41 000	47 335	0	0	0	0	271 306	271 306	269 306	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
				po zmianach	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	913 100	413 100	353 100	46 000	307 100	0	60 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0	0	
			zwiększenie	582 000	17 000	7 000	7 000	0	10 000	0	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0	0	
			po zmianach	995 100	430 100	360 100	53 000	307 100	10 000	60 000	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0	0	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
			po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
				po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		2570	podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	-------------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	823 500	323 500	263 500	46 000	217 500	0	60 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0
		zwiększenie	557 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
		po zmianach	880 500	330 500	270 500	53 000	217 500	0	60 000	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000	42 000	42 000	42 000	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
		zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	
		po zmianach	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	62 249	62 249	62 249	10 449	51 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8 877 557	8 877 557	8 616 307	6 897 200	1 719 107	0	261 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	42 449	42 449	42 449	10 449	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6 147 558	6 147 558	5 955 158	4 895 507	1 059 651	0	192 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	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	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	29 309	29 309	29 309	29 309	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	10 449	10 449	10 449	10 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	39 758	39 758	39 758	39 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80105	Pozostała	przed zmianą	12 600	12 600	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	00130		działalność	zwiększenie	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 400	32 400	19 800	0	19 800	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	109 400	109 400	106 400	45 000	61 400	3 000	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	924	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110 324	110 324	107 324	45 000	62 324	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	108 400	108 400	105 400	45 000	60 400	3 000	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	0
			zwiększenie	924	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109 324	109 324	106 324	45 000	61 324	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	924	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 924	30 924	30 924	0	30 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	0	18 000	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	0
			zwiększenie	45 900	45 900	0	0	0	45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63 900	63 900	0	0	0	63 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	0	18 000	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	0
			zwiększenie	45 900	45 900	0	0	0	45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63 900	63 900	0	0	0	63 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	0	18 000	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	0
			zwiększenie	45 900	45 900	0	0	0	45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63 900	63 900	0	0	0	63 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	930 763	930 763	930 763	164 422	766 341	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	12 105	12 105	12 105	105	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	942 868	942 868	942 868	164 527	778 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	549 200	549 200	549 200	93 522	455 678	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	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	549 305	549 305	549 305	93 627	455 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 272	52 272	52 272	52 272	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	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 377	52 377	52 377	52 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	118 563	118 563	118 563	70 900	47 663	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130 563	130 563	130 563	70 900	59 663	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	456 000	456 000	500	0	500	455 500	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	31 500	31 500	1 500	0	1 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	487 500	487 500	2 000	0	2 000	485 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	256 000	256 000	500	0	500	255 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 500	31 500	1 500	0	1 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287 500	287 500	2 000	0	2 000	285 500	0	0	0	0	0	0	0	0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	255 500	255 500	0	0	0	255 500	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	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285 500	285 500	0	0	0	285 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	33 295 395	15 987 371	14 625 192	9 500 240	5 124 952	480 500	834 344	47 335	0	0	17 308 024	17 308 024	7 031 446	0	0	
			zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	0	0	0	
			zwiększenie	846 149	279 149	193 249	17 554	175 695	40 000	45 900	0	0	0	567 000	567 000	0	0	0	
			po zmianach	33 641 544	16 266 520	14 818 441	9 517 794	5 300 647	520 500	880 244	47 335	0	0	17 375 024	17 375 024	7 031 446	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	1 757 493	1 757 493	232 113	224 744	7 369	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	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 757 640	1 757 640	232 260	224 744	7 516	0	1 525 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	369	369	369	0	369	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	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	369	369	369	0	369	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	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1 837 649	1 837 649	279 269	270 900	8 369	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1 837 796	1 837 796	279 416	270 900	8 516	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	5 499 140,00	0,00	5 499 140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 499 140,00	0,00	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	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00	0,00	4 326 140,00
600			Transport i łączność	11 039 578,00	0,00	11 039 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 436 000,00	- 2 436 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 368,00	- 1 385 368,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 385 368,00	- 1 385 368,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 632,00	- 1 050 632,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 050 632,00	- 1 050 632,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 603 578,00	2 436 000,00	11 039 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	995 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	22 432,00	0,00	22 432,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108080B we wsi Klukowo-Kolonia	10 000,00	0,00	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	645 000,00	0,00	645 000,00

		Rozbudowa drogi gminnej Nr 108069B w miejscowości Gródek na dł. 200 m	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 608 578,00	0,00	7 608 578,00
		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	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem			17 308 024,00	- 500 000,00	16 808 024,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/213/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		285.500		1	Gminna Spółka Wodna „Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	12.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		200.000		2	Klub Rodzin Abstynenckich „ŁABEŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 2320)	1.100.768			3	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (dz. 926 rozdz. 92695 § 2820)	10.000		
4	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75405 § 6170)	15.000			4	Ochotnicza Straż Pożarna w Klukowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 6230)	550.000		

5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75411 § 2570)	10.000			5	Związek Gmin Wiejskich (dz. 750 rozdz. 75095 § 6170)	2.000		
	RAZEM	1.125.768 zł	485.500 zł.	0,00		RAZEM	577.000 zł.		

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 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.181.2023.JK w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 45.900 zł. i plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 45.900 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 200.000 zł. w związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania realizacji inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec ".

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6330 o kwotę 70.000 zł., w związku z przyznaniem Gminie dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup samochodu strażackiego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-3111.199.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 147 zł. i plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 147 zł. , na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 109.471 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 6170 o kwotę 2.000 zł. , celem udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 15.000 zł., celem udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75411 § 2570 o kwotę 10.000 zł., celem przekazania dotacji podmiotowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 500.000 zł.

10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 550.000 zł., celem przekazania dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Klukowie (480.000 zł., z budżetu Gminy i 70.000 zł. z budżetu Województwa Podlaskiego).

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę 7.000 zł., na wypłatę wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 32.000 zł. na pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektu " Umieć pływać".

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 924 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 105 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 12.000 z., na odławianie bezpańskich psów.

16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 30.000 zł., celem zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury.

17. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 1.500 zł, na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

18. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.449 zł. i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 10.449 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

19. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 2710 o kwotę 19.800 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 19.800 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznajemy Podlaskie"