

Projekt

z dnia 23 czerwca 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 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) 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: 33.001.380 w tym:

a) dochody majątkowe 13.740.511 zł,

b) dochody bieżące 19.260.869 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.984.452 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 42.000.380 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 19.026.314 zł,

b) wydatki bieżące 22.974.066 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.983.542 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.999.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 8.999.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w wysokości 8.879.000 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wysokości 30.000 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90.000 zł.

§ 7. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

| Rodzaj | | Własne | | | | | |
|----------------|----------|--------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 8 629,00 | 8 629,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 629,00 | 8 629,00 |
| | | | 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 | 8 629,00 | 8 629,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 560 725,00 | 0,00 | 10 120,00 | 8 570 845,00 |
| | | | 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 | 39 758,00 | 0,00 | 10 120,00 | 49 878,00 |
| | | | 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 | 39 758,00 | 0,00 | 10 120,00 | 49 878,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 586 400,00 | 0,00 | 106 881,00 | 693 281,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 106 881,00 | 106 881,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 106 881,00 | 106 881,00 |
| bieżące | | | | 16 150 787,00 | 0,00 | 125 630,00 | 16 276 417,00 |
| | | | 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 | 4 326 140,00 | 0,00 | 11 015,00 | 4 337 155,00 |
| | | | 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 | 4 326 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 140,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 11 015,00 | 11 015,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 11 015,00 | 11 015,00 |
| majątkowe | | | | 13 729 496,00 | 0,00 | 11 015,00 | 13 740 511,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 850 918,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 918,00 |

| Rodzaj Zlecone | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące | | | | 2 984 452,00 | 0,00 | 0,00 | 2 984 452,00 |
| | | | 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: | | | | 32 864 735,00 | 0,00 | 136 645,00 | 33 001 380,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | 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 | 5 856 918,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 100 768 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 100 768 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 1 100 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| | | | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 579 830 | 80 690 | 68 690 | 3 000 | 65 690 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 499 140 | 5 499 140 | 4 326 140 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 213 551 | 21 261 | 21 261 | 0 | 21 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 290 | 1 192 290 | 1 170 260 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 793 381 | 101 951 | 89 951 | 3 000 | 86 951 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 691 430 | 6 691 430 | 5 496 400 | 0 | 0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | przed zmianą | 21 690 | 21 690 | 21 690 | 0 | 21 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 690 | 25 690 | 25 690 | 0 | 25 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|---|------------|------------|-----------|---|---|
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmiana | 21 690 | 21 690 | 21 690 | 0 | 21 690 | 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 690 | 25 690 | 25 690 | 0 | 25 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 170 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 260 | 1 170 260 | 1 170 260 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 706 400 | 37 000 | 37 000 | 3 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 669 400 | 6 669 400 | 5 496 400 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 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 | 1 170 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 260 | 1 170 260 | 1 170 260 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 170 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 260 | 1 170 260 | 1 170 260 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 39 291 | 17 261 | 17 261 | 0 | 17 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 030 | 22 030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 61 291 | 39 261 | 27 261 | 0 | 27 261 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 22 030 | 22 030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 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 | 17 261 | 17 261 | 17 261 | 0 | 17 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 261 | 17 261 | 17 261 | 0 | 17 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 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 | 22 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 030 | 22 030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 22 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 030 | 22 030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 11 659 575 | 619 997 | 619 997 | 0 | 619 997 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 504 422 | 2 085 422 | 2 085 422 | 46 840 | 2 038 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 000 | 419 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14 163 997 | 2 705 419 | 2 705 419 | 46 840 | 2 658 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 458 578 | 11 458 578 | 2 436 000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 11 659 575 | 619 997 | 619 997 | 0 | 619 997 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 504 422 | 2 085 422 | 2 085 422 | 46 840 | 2 038 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 000 | 419 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 14 163 997 | 2 705 419 | 2 705 419 | 46 840 | 2 658 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 458 578 | 11 458 578 | 2 436 000 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 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 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmiana | 536 431 | 536 431 | 536 431 | 0 | 536 431 | 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 | 2 038 582 | 2 038 582 | 2 038 582 | 0 | 2 038 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 2 575 013 | 2 575 013 | 2 575 013 | 0 | 2 575 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 000 | 995 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 419 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 000 | 419 000 | 0 | 0 | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 414 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 000 | 1 414 000 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 93 921 | 93 921 | 93 921 | 0 | 93 921 | 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 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 139 421 | 139 421 | 139 421 | 0 | 139 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 18 803 | 18 803 | 18 803 | 0 | 18 803 | 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 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 64 303 | 64 303 | 64 303 | 0 | 64 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 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 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 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 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 045 500 | 480 500 | 410 500 | 53 000 | 357 500 | 10 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 053 500 | 488 500 | 418 500 | 53 000 | 365 500 | 10 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 880 500 | 330 500 | 270 500 | 53 000 | 217 500 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 888 500 | 338 500 | 278 500 | 53 000 | 225 500 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 195 120 | 195 120 | 195 120 | 10 120 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 9 072 677 | 9 072 677 | 8 811 427 | 6 907 320 | 1 904 107 | 0 | 261 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 160 120 | 160 120 | 160 120 | 10 120 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 6 307 678 | 6 307 678 | 6 115 278 | 4 905 627 | 1 209 651 | 0 | 192 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 212 000 | 212 000 | 212 000 | 0 | 212 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 342 000 | 342 000 | 342 000 | 0 | 342 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 39 758 | 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 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 10 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 49 878 | 49 878 | 49 878 | 49 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 32 400 | 32 400 | 19 800 | 0 | 19 800 | 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 | 0 |
| | | | zwiększenie | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 67 400 | 67 400 | 54 800 | 0 | 54 800 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmiana | 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 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 942 868 | 942 868 | 942 868 | 164 527 | 778 341 | 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 | 225 433 | 185 433 | 185 433 | 0 | 185 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 168 301 | 1 128 301 | 1 128 301 | 164 527 | 963 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmiana | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | 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 | 110 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 231 000 | 191 000 | 191 000 | 0 | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmiana | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 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 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 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 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmiana | 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 | 115 433 | 115 433 | 115 433 | 0 | 115 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 115 433 | 115 433 | 115 433 | 0 | 115 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 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 | 115 433 | 115 433 | 115 433 | 0 | 115 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 115 433 | 115 433 | 115 433 | 0 | 115 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmiana | 487 500 | 487 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 485 500 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 488 000 | 488 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 485 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmiana | 287 500 | 287 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 285 500 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 288 000 | 288 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 285 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmiana | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmiana | 52 800 | 52 800 | 42 800 | 35 800 | 7 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 53 800 | 53 800 | 43 800 | 35 800 | 8 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 35 800 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 35 800 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 33 722 544 | 16 347 520 | 14 899 441 | 9 517 794 | 5 381 647 | 520 500 | 880 244 | 47 335 | 0 | 0 | 17 375 024 | 17 375 024 | 7 031 446 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 193 526 | 2 542 236 | 2 542 236 | 56 960 | 2 485 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 651 290 | 1 651 290 | 1 170 260 | 0 |
| | | | | po zmianach | 37 916 070 | 18 889 756 | 17 441 677 | 9 574 754 | 7 866 923 | 520 500 | 880 244 | 47 335 | 0 | 0 | 19 026 314 | 19 026 314 | 8 201 706 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 983 542 | 2 983 542 | 1 425 162 | 270 900 | 1 154 262 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 983 542 | 2 983 542 | 1 425 162 | 270 900 | 1 154 262 | 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 | 1 192 290,00 | 6 691 430,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 499 140,00 | 1 170 260,00 | 6 669 400,00 |
| | | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 170 260,00 | 1 170 260,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo | 0,00 | 1 170 260,00 | 1 170 260,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 030,00 | 22 030,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 030,00 | 22 030,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie | 0,00 | 22 030,00 | 22 030,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 039 578,00 | 419 000,00 | 11 458 578,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 039 578,00 | 419 000,00 | 11 458 578,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 995 000,00 | 419 000,00 | 1 414 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie | 22 432,00 | - 22 432,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa | 300 000,00 | 199 000,00 | 499 000,00 |
| | | | 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 | - 17 568,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |

| | | | | |
|------|--|--------------|------|--------------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 385 368,00 | 0,00 | 1 385 368,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec | 1 385 368,00 | 0,00 | 1 385 368,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 632,00 | 0,00 | 1 050 632,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec | 1 050 632,00 | 0,00 | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry-Śmiejki | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | 16 808 024,00 | 1 651 290,00 | 18 459 314,00 |

Przychody budżetu na 2023 rok

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 30 000 zł. | 0,00 | 30 000 zł |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 90 000 zł. | 0,00 | 90 000 zł |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 822 119 zł | 4 056 881 zł | 8 879 000 zł |
| RAZEM | | 4 942 119 zł | 4 056 881 zł | 8 999 000 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 w dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 o kwotę 8.629 zł. i w § 6300 o kwotę 11.015 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup wyposażenia kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury, funkcjonującej również jako pomieszczenie świetlicy wiejskiej. Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 17.261 zł. (8.632 zł. - wkład własny), z przeznaczeniem na zakup: mikserów, taboretu gazowego, mebli kuchennych i prasy do tłoczenia oleju oraz w § 6060 o kwotę 22.030 zł. (11.015 zł. - wkład własny), z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno - parowego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 106.881 zł. , w związku z otrzymaniem dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 115.433 zł. (8.552 zł. - wkład własny), z przeznaczeniem na opłatę usługi odbioru odpadów rolniczych.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 10.120 zł., i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 10.120 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za naukę i opiekę sprawowaną nad uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 4.000 zł., celem przekazania odpisu 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 40.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru, za nadzór przebudowy dróg gminnych.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4110 o kwotę 6.840 zł. na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia inspektora nadzoru.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 2.038.582 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 260.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek.

9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 199.000 zł. na realizację inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa.

10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 4260 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej na klatkach schodowych mieszkań gminnych.

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej budynków OSP z terenu gminy.

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł. , z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Klukowie.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 130.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w szkołach na terenie gminy.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 § 4240 o kwotę 35.000 zł., celem zabezpieczenia wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu " Aktywna tablica".

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 70.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej ulicznej.
16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 40.000 zł przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry - Śmiejki.
17. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.
18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej na boisku sportowym ORLIK.
19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 4270 o kwotę 44.000 zł., z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach gminnych.
20. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6059 o kwotę 1.170.260 zł., będącą wkładem własnym w realizacji inwestycji pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, Gmina Klukowo".