

UCHWAŁA NR XXXV/229/2023
RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 28 listopada 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: 27.968.704 zł w tym:

a) dochody majątkowe 4.811.018 zł,

b) dochody bieżące 23.157.686 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.021.687 zł.,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 36.967.704 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 8.201.136 zł,

b) wydatki bieżące 28.766.568 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.020.777 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 4.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. 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.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 10.400 zł. z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10.400 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 r.

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	8 629,00	0,00	273 630,00	282 259,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	272 042,00	272 042,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272 042,00	272 042,00
	01095		Pozostała działalność	8 629,00	0,00	1 588,00	10 217,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,00	188,00
		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	1 400,00	1 400,00
020			Leśnictwo	1 800,00	0,00	1 324,00	3 124,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	0,00	1 324,00	3 124,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	1 324,00	3 124,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	363 584,00	363 584,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	363 584,00	363 584,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	112,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	363 472,00	363 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 750,00	-21 000,00	12 109,00	195 859,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 050,00	-21 000,00	12 105,00	146 155,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 450,00	0,00	6 503,00	70 953,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 842,00	3 842,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200,00	-21 000,00	0,00	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 700,00	0,00	4,00	49 704,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
750			Administracja publiczna	129 750,00	0,00	126 500,00	256 250,00

		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	75 954,00	81 954,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	7,00	7,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,00	7,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	128,00	128,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	128,00
	75095	Pozostała działalność	129 750,00	0,00	126 365,00	256 115,00
		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	75 954,00	81 954,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 750,00	0,00	50 411,00	174 161,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	75 954,00	81 954,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 667,00	-5 356,00	47 176,00	322 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	47 176,00	47 176,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 176,00	47 176,00
	75495	Pozostała działalność	280 667,00	-5 356,00	0,00	275 311,00
		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	280 667,00	-5 356,00	0,00	275 311,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 730 109,00	-95 500,00	11 008,00	5 645 617,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 115,00	0,00	743,00	1 084 858,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 185,00	0,00	143,00	3 328,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	464,00	0,00	500,00	964,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 020 975,00	-77 000,00	7 105,00	1 951 080,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	-32 000,00	0,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	-45 000,00	0,00	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 203,00	1 203,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 302,00	4 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 978,00	-16 000,00	3 160,00	113 138,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 400,00	-16 000,00	0,00	10 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 578,00	0,00	660,00	35 238,00
758			Różne rozliczenia	10 360 889,00	0,00	114 277,00	10 475 166,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 751 782,00	0,00	100 000,00	1 851 782,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 751 782,00	0,00	100 000,00	1 851 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 650,00	0,00	14 277,00	88 927,00
			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	74 650,00	0,00	14 277,00	88 927,00
801			Oświata i wychowanie	343 959,00	0,00	23 152,00	367 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00	0,00	23 150,00	90 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	23 150,00	55 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	2,00	5 002,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	364 333,00	0,00	432,00	364 765,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 572,00	0,00	202,00	61 774,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	202,00

	85295		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	230,00	30 830,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230,00	230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	-209 000,00	0,00	91 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	-209 000,00	0,00	91 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-209 000,00	0,00	91 000,00
855			Rodzina	30 100,00	0,00	3,00	30 103,00
			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	0,00	0,00	3,00	3,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 291,00	-51 373,00	1 856,00	658 774,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	549 200,00	0,00	1 855,00	551 055,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	720,00	720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,00	1,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,00	1,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 881,00	-51 373,00	0,00	55 508,00
		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	106 881,00	-51 373,00	0,00	55 508,00
bieżące			18 543 177,00	-382 229,00	975 051,00	19 135 999,00
		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	75 954,00	81 954,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 337 155,00	-4 326 140,00	0,00	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	4 326 140,00	-4 326 140,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 326 140,00	-4 326 140,00	0,00	0,00
		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	-4 326 140,00	0,00	0,00
	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	4 326 140,00	-4 326 140,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 193 946,00	-4 669 268,00	0,00	4 524 678,00
		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	-69 268,00	0,00	1 316 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 193 946,00	-4 669 268,00	0,00	4 524 678,00
		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	-69 268,00	0,00	1 316 100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 385 368,00	-69 268,00	0,00	1 316 100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 608 578,00	-4 600 000,00	0,00	3 008 578,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	19 165,00	19 165,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	19 165,00	19 165,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	19 165,00	19 165,00
750			Administracja publiczna	139 410,00	0,00	10,00	139 420,00
			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	10,00	139 420,00
	75095		Pozostała działalność	139 410,00	0,00	10,00	139 420,00
			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	10,00	139 420,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 410,00	0,00	10,00	139 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	46 740,00	116 740,00
			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	70 000,00	0,00	46 740,00	116 740,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00
majątkowe				13 740 511,00	-8 995 408,00	65 915,00	4 811 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 850 918,00	-4 395 408,00	10,00	1 455 520,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 000,00	-6 459,00	0,00	27 541,00

		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
85395		Pozostała działalność	34 000,00	-6 459,00	0,00	27 541,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	-6 459,00	0,00	27 541,00
bieżące			4 028 146,00	-6 459,00	0,00	4 021 687,00
		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:			36 311 834,00	-9 384 096,00	1 040 966,00	27 968 704,00
		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	-4 395 408,00	75 964,00	1 537 474,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki na 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	z tego:				
						z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	1 100 768	1 100 768	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed															
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	1 100 768	1 100 768	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki na 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	z tego:				
						z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	6793381	101951	89951	3000	86951	12000	0	0	0	0	6691430	6691430	5496400	0	0
				przed															
				zmniejszenie	-5496400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5496400	-5496400	-5496400	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1296981	101951	89951	3000	86951	12000	0	0	0	0	1195030	1195030	0	0	
				przed	6706400	37000	37000	3000	34000	0	0	0	0	0	6669400	6669400	5496400	0	0
				zmniejszenie	-5496400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5496400	-5496400	-5496400	0	0
				Infrastruktura oświetlenia ulic															

600	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	III kwartał 2014 r.																
			zwiększenie po zmianach	1210000	37000	37000	3000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	4326140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4326140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	1170260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1170260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	15904277	4340699	4340699	62240	4278459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5551668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	2241509	2172571	2172571	95500	2077071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	15904277	4340699	4340699	62240	4278459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5551668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	2241509	2172571	2172571	95500	2077071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	12594118	6513270	6513270	157740	6355530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	55400	55400	55400	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	95500	95500	95500	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	150900	150900	150900	150900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	4184893	4184893	4184893	0	4184893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	2077071	2077071	2077071	0	2077071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	6261964	6261964	6261964	0	6261964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	-569400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	949600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1385368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	-69268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	1316100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1050632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	68938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	1119570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	7608578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	-4913000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	2695578	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 po zmianach	2695578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	139421	139421	139421	0	139421	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 po zmianach	2200	141621	139421	0	139421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	75118	75118	75118	0	75118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	77318	75118	75118	0	75118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie po zmianach	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	3055164	2785858	2525796	1833082	692714	0	212727	47335	269306	269306	269306	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 691 430,00	- 5 496 400,00	1 195 030,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 669 400,00	- 5 496 400,00	1 173 000,00
		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	- 4 326 140,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	4 326 140,00	- 4 326 140,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 260,00	- 1 170 260,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo	1 170 260,00	- 1 170 260,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 030,00	0,00	22 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 030,00	0,00	22 030,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej przy GOK w Klukowie	22 030,00	0,00	22 030,00
600			Transport i łączność	11 563 578,00	- 5 482 730,00	6 080 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 563 578,00	- 5 482 730,00	6 080 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 000,00	- 569 400,00	949 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej Lubowicz Wielki - Kuczyn do miejscowości Gródek	365 000,00	0,00	365 000,00

		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	499 000,00	- 499 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108080B we wsi Klukowo-Kolonia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	645 000,00	- 95 400,00	549 600,00
		Przebudowa Dróg Gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap II	0,00	25 000,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 368,00	- 69 268,00	1 316 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 385 368,00	- 69 268,00	1 316 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 632,00	68 938,00	1 119 570,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki-Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec	1 050 632,00	68 938,00	1 119 570,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 608 578,00	- 4 913 000,00	2 695 578,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	3 008 578,00	- 313 000,00	2 695 578,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - Etap I	4 600 000,00	- 4 600 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 200,00	2 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 200,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00

			Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, nr ew. działki 102, obręb 0024 Trojanowo gmina Klukowo	0,00	2 200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	269 306,00	12,00	269 318,00
	75095		Pozostała działalność	269 306,00	12,00	269 318,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 410,00	10,00	195 420,00
			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	10,00	135 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 896,00	2,00	73 898,00
			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	2,00	23 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 740,00	46 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 740,00	46 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00
			Zakup motopompy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	0,00	46 740,00	46 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostry-Śmiejki	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				18 564 314,00	- 10 930 178,00	7 634 136,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/229/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 listopada 2023 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2023 r.				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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 „ ŁABĘDŹ” 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.	15.000			4	Ochotnicza Straż Pożarna w Klukowie (dz. 754 rozdz. 75412 § 6230)	550.000		

5	75405 § 6170) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75411 § 2300)	10.000							
5	Związek Gmin Wiejskich (dz. 853 rozdz. 85395 § 6470)							2.000	
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczynie (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)							8.330	
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszonkach Kościelnych (dz. 754 rozdz. 75412 § 2820)							4.600	
8	Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (dz. 921 rozdz. 92120 § 2720)							20.000	
	RAZEM	1.125.768 zł	485.500 zł.	0,00				609.930 zł.	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/229/2023

Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 listopada 2023 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	Wkład własny w realizację programu/projektu	Razem wydatki
1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	200.664 zł.	84.093 zł.	284.757 zł.
2	Dostępny samorząd	10.000 zł.	0,00 zł.	100.000 zł.
RAZEM		210.664 zł.	84.093 zł.	384.757 zł.

1. W ramach projektu „ Dostępny samorząd” ze środków PFRON zostało przyznane Gminie dofinansowanie w wysokości 100.000 zł. Środki te zostaną przekazane Gminie w 2022 r. w wysokości 90.000 zł. Nie zostaną wykorzystane, zatem stanowią nadwyżkę budżetową roku 2022, którą sfinansowane zostaną wydatki w ramach projektu w 2023 r. W 2023 r. gmina otrzyma pozostałą część grantu w wysokości 10.000 zł. (po rozliczeniu projektu), które będą refundacją wydatków poniesionych przy realizacji zadania w wysokości 10.000 zł. . Projekt nie zakłada wkładu własnego gminy . Wydatki realizowane będą z dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich.

Dochody (r. 75095)

Wydatki (r. 75095)

2022 r.

2023 r.

2022 r.

2023 r.

§ 2707. – 34.000 zł.

§ 2707 – 6.000 zł.

§ 4307 – brak

§ 4307 – 40.000 zł.

§ 6297. – 56.000 zł.

§ 6297 - 4.000 zł.

§ 6057 – brak

§ 6057 – 60.000 zł.

2. W ramach projektu „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” Gmina otrzyma w 2023 roku dofinansowanie w wysokości 135.420 zł., będą to środki na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz 75.954 zł., z sfinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny wyniesie łącznie 87.302 zł.

Dochody (2023 r.)

r. 75095 § 6297 - 135.420 zł.

r. 75095 § 2707 - 75.954 zł.

Wydatki (2023 r.)

r. 75095 § 6057 – 135.420 zł.

r. 75095 § 6059 – 73.898 zł.

r. 75095 § 4307 – 75.954 zł.

r. 75095 § 4309 – 13.404 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. 01044 § 0970 o kwotę 272.042 zł., w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji " Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanowo i Trojanówek".

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 0920 o kwotę 188 zł oraz w § 2910 o kwotę 1.400 zł., w związku ze zwrotem nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 020 rozdz. 02001 § 0750 o kwotę 1.324 zł., w związku z otrzymaniem wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o kwotę 112 zł., w związku z otrzymaniem odszkodowania za przekop drogi.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 2700 o kwotę 363.472 zł., ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn." Remont drogi gminnej Nr 108069B Kuczyn - Gródek w miejscowości Gródek wraz z placem manewrowym".

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0460 o kwotę 6.503 zł., z tyt. opłaty eksploatacyjnej.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 3.842 zł., z tyt. wpłat za służebność przesyłu.

8. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 21.000 zł., w związku z koniecznością zwrotu nadpłaty za wieczyste użytkowanie.

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 1.760 zł., z tyt. wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie i opłatę eksploatacyjną.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 0920 o kwotę 4 zł., z tyt. odsetek od nieterminowej wpłaty za czynsz.

11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 o kwotę 7 zł. - jest to dochód gminy w wysokości 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.

12. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 128 zł., w związku ze zwrotem nadpłaconego w 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

13. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 o kwotę 50.411 zł., z tyt. odsetek od założonych lokat terminowych.

14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 2707 o kwotę 75.954 zł., będącą dofinansowaniem wydatków bieżących oraz w § 6297 o kwotę 10 zł., będącą dofinansowaniem wydatków majątkowych przy realizacji projektu " Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa podlaskiego". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75095 § 4307 o kwotę 75.954 zł. i w § 4309 o kwotę 6.069 zł. , a plan wydatków majątkowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 6057 o kwotę 10 zł, i w § 6059 o kwotę 2 zł.

15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2440 o kwotę 47.176 zł. i w § 6260 o kwotę 46.740 zł. oraz plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 56.934 zł. (9.758 zł. - wkład własny) oraz w § 6060 o kwotę 46.740 zł. Środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Klukowie i Trojanowie.

16. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 5.356 zł., a zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 5.356 zł. - poprawa klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 8.921 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 8.921 zł. - są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

17. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 o kwotę 2.500 zł. z tyt. wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie Karty Podatkowej.

18. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 o kwotę 143 zł., z tyt. podatku rolnego, w § 0330 o kwotę 500 zł., z tyt. podatku leśnego i w § 0910 o kwotę 100 zł., z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

19. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 32.000 zł., z tyt. mniejszych wpływów z podatku od spadków i darowizn i w § 0500 o kwotę 45.000 zł., z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

20. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 1.600 zł., z tyt. zwrotu kosztów wysłanych upomnień, w § 0880 o kwotę 1.203 zł., z tyt. opłaty prolongacyjnej oraz w § 0910 o kwotę 4.302 zł., z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

21. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 o kwotę 16.000 zł., za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. i plan wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 10.000 zł. i w § 4300 o kwotę 6.000 zł. na działania mające na celu realizację lokalnej międzystrefowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

22. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 2.500 zł. , z tyt. wpływów z opłaty skarbowej oraz w § 0490 o kwotę 660 zł., z tyt. wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego.

23. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 100.000 zł., są to środki rezerwy subwencji ogólnej.

24. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 23.150 zł., z tyt. zwrotów nadpłat za energię elektryczną wygenerowanych przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na budynkach szkół.

25. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 0920 o kwotę 2 zł., z tyt. odsetek za nieterminową wpłatę za dzierżawę autobusu szkolnego.

26. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 202 zł., z tyt. refundacji składek społecznych z KRUS za 2022 rok.

27. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 230 zł., będącą refundacją wydatków w ramach programu SENIOR+ za 2022 rok.

28. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 0830 o kwotę 209.000 zł. z tyt. wpłat za zakup węgla dystrybuowanego przez gminę i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4210 o kwotę 107.190 zł. i w § 4300 o kwotę 37.000 zł., na zakup i dystrybucję węgla. (Plan dochodów wynosił 300.000 zł. i 2022 r. i 300.000 zł. w 2023 r. – plan wydatków 600.000 zł. w 2023 r., z czego dochody zrealizowano w wysokości 452.000 zł. a wydatki w wysokości 455.809,38 zł. (stan zakupionego a nie sprzedanego węgla opiewa na wartość 3.809,38 zł.).

29. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 o kwotę 3 zł. – jest to dochód gminy w wysokości 5% opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny.

30. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 720 zł., z tyt. zwrotu kosztów wysłanych upomnień oraz w § 0910 o kwotę 1.135 zł., z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za odpady.

31. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 1 zł., z tyt. wpływów z opłaty produktowej.

32. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 o kwotę 51.373 zł., będąca dofinansowaniem odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 55.483 zł. (4.110 zł wkład własny – 8% podatku VAT), na usługę odbioru odpadów.

33. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 6207 o kwotę 4.326.140 zł., oraz plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01044 § 6057 o kwotę 4.326.140 zł. i w § 6059 o kwotę 1.170.260 zł., w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gmina Klukowo” na 2024 rok.

34. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6307 o kwotę 69.268 zł., w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec”. Tym samym zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 69.268 zł., a zwiększa wkład własny o kwotę 68.938 zł. w § 6059.

35. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 4.600.000 zł., i plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 4.600.000 zł. , który dotyczy realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap I, której część zostanie przeniesiona na 2024 rok. Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 o kwotę 313.000 zł. Jest to część dofinansowania będące refundacją poniesionych wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 r. – Stąd po zmianach w budżecie plan dochodów w § 6370 wyniesie 3.008.578 zł. ,a plan wydatków 2.695.578 zł.

36. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 2.077.071 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

37. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 19.165 zł., w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnej przy ul. Głównej w Klukowie.

38. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 6.459 zł. i plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 6.000 zł. i w § 4210 o kwotę 459 zł., związane z wypłatą dodatku węglowego.

39. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 95.400 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 o kwotę 95.500 zł. , z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dla inspektorem nadzoru.

40. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 499.000 zł. w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn. " 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", na 2024 rok.

41. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych – Etap II”.

42. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na promocję gminy.

43. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75411 § 2570 o kwotę 10.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75411 § 2300 o kwotę 10.000 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej).

44. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 124.000 zł., zabezpieczone w budżecie jako środki na wywóz zastępczy nieczystości z gospodarstw domowych.

45. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 4600 o kwotę 102.608 zł. i w § 4580 o kwotę 123 zł., w związku z koniecznością wniesienia opłaty za naruszenie warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych.

46. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 500.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

47. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 2.200 zł., z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Trojanowo.